

**ZARZĄDZENIE NR 180/2023**  
**BURMISTRZA KOŁACZYC**  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2024 rok**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się projekt Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2024 rok wraz z załącznikami.

2. Projekt Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu oraz materiałami planistycznymi, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Żygłowicz

# PROJEKT BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE NA 2024 ROK

1. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok.
  - Omówienie dochodów wg źródeł.
  - Uzasadnienie wydatków.
  - Omówienie zadań inwestycyjnych.
  - Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.
  - Informacja o stanie zadłużenia gminy.
  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie.
3. Materiały informacyjne.
  - Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Informacja Wojewody Podkarpackiego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
  - Informacja Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krośnie o wysokości dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**UCHWAŁA NR ...../...../20.....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH**  
z dnia ..... 20.... r.

**Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2024 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości **58 923 528,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 48 109 917,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 10 813 611,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości **63 830 628,00 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 48 022 665,00 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15 807 963,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 907 100,00 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 362 060,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 481 454,00 zł, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 063 586,00 zł, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 545 040,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 637 940,00 zł**,

- **zgodnie z tabelą nr 3.**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **362 060,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 637 940,00 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie **300 000,00 zł**.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **162 900,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **142 323,00 zł**.

**§ 6.** Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**.

**§ 7.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

– **zgodnie z tabelą nr 4;**

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– **zgodnie z tabelą nr 5.**

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **218 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **218 000,00 zł**

– **zgodnie z tabelą nr 6;**

2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 655 928,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości **1 655 928,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 7;

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **5 000,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 8;

4) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **7 505 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **7 505 000,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 9;

5) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 258 320,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 258 320,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectw na łączną kwotę **397 278,50 zł**

– zgodnie z tabelą nr 11.

**§ 10.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych w kwocie **15 807 963,00 zł**

– zgodnie z tabelą nr 12.

**§ 11.** Ustala się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz materiałów do remontu nieruchomości.

**§ 12.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2) dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska,

4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19,

5) dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Kończyc do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
  - a) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
  - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - c) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
  - d) polegających na przesunięciach między wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych a innymi wydatkami bieżącymi,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 200 000,00 zł**,
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **150 000,00 zł**,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **200 000,00 zł**,
- 8) zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 9) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnym do zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Dotacje z budżetu Gminy Kołaczycy na rok 2024 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	420 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"			20 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "XIII Podkarpackiego Miodobrania"			20 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Galicyskiego Lata z Koniem"			5 000,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	200 000,00		
<b>Razem</b>			<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody		120 000,00	
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
754	75495	Zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	3 364 430,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach			745 000,00		
Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy			961 585,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce			760 135,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie			897 710,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 530 654,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach			254 348,00		
Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy			98 642,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce			196 390,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie			237 354,00		
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce			743 920,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	381 500,00		
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie			20 246,00		
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce			361 254,00		



801	80150	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	245 938,00		
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lubicy	135 204,00		
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	27 532,00		
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	83 202,00		
801	80195	Zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	85 098,00		
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	8 284,00		
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejcu	76 814,00		
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków		630 000,00	
900	90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
921	92105	Zadania publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			3 000,00
926	92605	Zadania publiczne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zlecone w trybie ustawy o sporcie			200 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 607 620,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 227 620,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>273 000,00</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 478,00
600			Transport i łączność	234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 218,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 416,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 587,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 587,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	85 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00
752			Obrona narodowa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 293 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 425 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 309 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 911,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 787,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 441 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 105,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 007,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 147 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 053 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 625,00
	75624		Dywidendy	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	7 000,00
758			Różne rozliczenia	24 375 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 182 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 182 100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 212 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 212 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 128 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	853 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 714,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 498,00
	80104		Przedszkola	688 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 840,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 170,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 867,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	601 350,00
852			Pomoc społeczna	2 016 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	942 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	897 552,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00
85216			Zasiłki stałe	659 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 130,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 540,00
85295			Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395			Pozostała działalność	3 355,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	8 471 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	833,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 366 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 716,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 274,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 163,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 235,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 928,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 235,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 235,10
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 674,80
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 560,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,90
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 109 917,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 235,10

majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	8 505 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 505 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 357,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 004,00
855			Rodzina	814 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	717 240,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 258 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 258 320,00
926			Kultura fizyczna	151 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 920,00
	92695		Pozostała działalność	151 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 920,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 920,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 813 611,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 277,00

<b>Ogółem:</b>			<b>58 923 528,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 289 512,10</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 499 239,00	17 785,00	17 785,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 454,00	3 481 454,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 483 654,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 454,00	3 481 454,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 454,00	3 481 454,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	53 869,00	53 869,00	53 869,00	22 462,00	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37 807,00	37 807,00	37 807,00	8 400,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 907,00	7 907,00	7 907,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 062,00	14 062,00	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 100,00	121 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	121 100,00	121 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 446 713,01	2 725 329,00	2 725 329,00	0,00	2 725 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 384,01	9 721 384,01	1 613 284,01	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	282 650,00	282 650,00	282 650,00	0,00	282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	282 650,00	282 650,00	282 650,00	0,00	282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 440 929,01	1 847 645,00	1 847 645,00	0,00	1 847 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 284,01	9 593 284,01	1 613 284,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 782 645,00	1 782 645,00	1 782 645,00	0,00	1 782 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 357,00	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 927,01	612 927,01	612 927,01	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	636 100,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	41 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 617,00	95 617,00	95 617,00	0,00	95 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	53 030,00	53 030,00	53 030,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 471,00	193 471,00	193 471,00	0,00	193 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	153 471,00	153 471,00	153 471,00	0,00	153 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 471,00	29 471,00	29 471,00	0,00	29 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 464 553,00	6 464 553,00	6 050 053,00	4 844 103,00	1 205 950,00	6 000,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 763,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 883,00	70 883,00	70 883,00	70 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 300,00	314 300,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 630 240,00	5 630 240,00	5 595 240,00	4 735 240,00	860 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 077,00	3 616 077,00	3 616 077,00	3 616 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 988,00	633 988,00	633 988,00	633 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 404,00	89 404,00	89 404,00	89 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 304,00	120 304,00	120 304,00	120 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 467,00	37 467,00	37 467,00	37 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	404 050,00	404 050,00	302 050,00	23 100,00	278 950,00	6 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 316,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 316,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	1 900,00	1 000,00	900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 864,00	362 864,00	304 864,00	62 864,00	242 000,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 864,00	323 864,00	268 864,00	62 864,00	206 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	316 023,00	316 023,00	316 023,00	0,00	316 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 223,00	305 223,00	305 223,00	0,00	305 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	305 223,00	305 223,00	305 223,00	0,00	305 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 046 174,00	19 046 174,00	12 964 933,00	10 417 794,00	2 547 139,00	5 635 522,00	445 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 310 104,00	10 310 104,00	6 677 874,00	6 047 798,00	630 076,00	3 364 430,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 364 430,00	3 364 430,00	0,00	0,00	0,00	3 364 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 626,00	723 626,00	723 626,00	723 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 685,00	92 685,00	92 685,00	92 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 950,00	196 950,00	196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 876,00	201 876,00	201 876,00	0,00	201 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 887,00	3 965 887,00	3 965 887,00	3 965 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 314,00	314 314,00	302 354,00	258 864,00	43 490,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 764,00	202 764,00	202 764,00	202 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 853 150,00	3 853 150,00	2 156 267,00	1 529 241,00	627 026,00	1 640 654,00	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 654,00	1 530 654,00	0,00	0,00	0,00	1 530 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 229,00	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 583,00	365 583,00	365 583,00	365 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 605,00	26 605,00	26 605,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 984,00	219 984,00	219 984,00	219 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 516,00	31 516,00	31 516,00	31 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 940,00	389 940,00	389 940,00	0,00	389 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 186,00	42 186,00	42 186,00	0,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 477,00	820 477,00	820 477,00	820 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 876,00	57 876,00	57 876,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	519 901,00	519 901,00	501 001,00	426 710,00	74 291,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,00	16 541,00	16 541,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 100,00	327 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 500,00	343 500,00	343 000,00	148 064,00	194 936,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 495,00	82 495,00	82 495,00	82 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,00	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 012,00	55 012,00	55 012,00	0,00	55 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,00	10 003,00	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 400,00	1 487 400,00	1 483 900,00	766 248,00	717 652,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 198,00	614 198,00	614 198,00	614 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	601 350,00	601 350,00	601 350,00	0,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	582 313,00	582 313,00	191 913,00	164 706,00	27 207,00	381 500,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 139,00	23 139,00	23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 783,00	127 783,00	127 783,00	127 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 418 060,00	1 418 060,00	1 114 822,00	1 072 573,00	42 249,00	245 938,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 938,00	245 938,00	0,00	0,00	0,00	245 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 079,00	43 079,00	43 079,00	43 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 249,00	42 249,00	42 249,00	0,00	42 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 902,00	785 902,00	785 902,00	785 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 910,00	57 910,00	57 910,00	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 420,00	162 420,00	138 790,00	3 590,00	135 200,00	3 000,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 000,00	218 000,00	207 900,00	60 000,00	147 900,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	203 000,00	192 900,00	60 000,00	132 900,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 808 824,00	4 808 824,00	3 718 324,00	2 217 658,00	1 500 666,00	0,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 085 051,00	2 085 051,00	2 082 391,00	897 742,00	1 184 649,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 964,00	682 964,00	682 964,00	682 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 163,00	47 163,00	47 163,00	47 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 978,00	128 978,00	128 978,00	128 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 099,00	18 099,00	18 099,00	18 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 470,00	28 470,00	28 470,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	953 980,00	953 980,00	953 980,00	0,00	953 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty z tytułu zakupu usług jednostek samorządu terytorialnego	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	659 106,00	659 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 814,00	1 305 814,00	1 281 474,00	1 127 347,00	154 127,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 120,00	861 120,00	861 120,00	861 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 604,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 766,00	156 766,00	156 766,00	156 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 284,00	19 284,00	19 284,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 494,00	71 494,00	71 494,00	0,00	71 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	18 665,00	18 665,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 573,00	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 766,00	198 766,00	196 266,00	185 374,00	10 892,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 895,00	80 895,00	80 895,00	80 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 647,00	26 647,00	26 647,00	26 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 887,00	65 887,00	65 887,00	7 195,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 972,00	48 972,00	48 972,00	0,00	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 250,00	169 250,00	34 152,00	18 462,00	15 690,00	85 098,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 750,00	105 750,00	20 652,00	18 462,00	2 190,00	85 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 098,00	85 098,00	0,00	0,00	0,00	85 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 959,00	14 959,00	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 369 275,37	8 484 661,00	1 249 278,00	1 095 578,00	153 700,00	0,00	7 235 383,00	0,00	0,00	0,00	884 614,37	884 614,37	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 350,00	8 354 350,00	1 118 967,00	1 079 868,00	39 099,00	0,00	7 235 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 183,00	7 234 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 943,00	192 943,00	192 943,00	192 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00	12 409,00	12 409,00	12 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 142,00	872 142,00	872 142,00	872 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 176,00	12 176,00	12 176,00	0,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	330,00	240,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,37	884 614,37	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 614,37	884 614,37	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 581,63	3 080 198,00	2 301 740,00	157 451,00	2 144 289,00	633 000,00	1 000,00	144 458,00	0,00	0,00	313 383,63	313 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 634,00	665 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 928,00	1 655 928,00	1 654 928,00	109 179,00	1 545 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 371,00	77 371,00	77 371,00	77 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 160,00	1 531 160,00	1 531 160,00	0,00	1 531 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 345,00	42 345,00	42 345,00	32 345,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 458,00	186 458,00	42 000,00	14 960,00	27 040,00	0,00	0,00	144 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403,00	11 403,00	11 403,00	11 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 674,80	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,20	7 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 380,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	237 380,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	237 380,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	134 836,63	127 467,00	124 467,00	967,00	123 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,63	7 369,63	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,63	7 369,63	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 473,99	871 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 773,99	1 343 773,99	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 100,00	640 700,00	175 700,00	0,00	175 700,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 373,99	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373,99	40 373,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373,99	40 373,99	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	373 226,00	324 873,00	124 873,00	0,00	124 873,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,00	48 353,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 900,00	203 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 326,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,00	48 353,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,00	48 353,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>63 830 628,00</b>	<b>48 022 665,00</b>	<b>30 571 135,00</b>	<b>18 898 688,00</b>	<b>11 672 447,00</b>	<b>7 360 620,00</b>	<b>9 286 452,00</b>	<b>144 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>15 807 963,00</b>	<b>15 807 963,00</b>	<b>1 613 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 545 040,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 063 586,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 481 454,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 637 940,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 637 940,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

<b>Dotacje</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Paragraf		
	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 763,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 763,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 763,00
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 869,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00
<b>3.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 150,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>250,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 832,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 180,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 540,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 540,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 425 930,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 323 900,00</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 900,00	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>101 700,00</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8 547 544,00</b>	
<b>Wydatki</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 763,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 763,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 869,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
<b>3.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 150,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>250,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 832,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 180,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 540,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 425 930,00</b>

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 323 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 234 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>101 700,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 547 544,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

<b>Dotacje</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>
			1. Dochody bieżące	234,00
			dotacja celowa z powiatu jasielskiego na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 676,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>44 676,00</b>
			1. Dochody bieżące	44 676,00
			dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kończycach	44 676,00
<b>Razem</b>				<b>44 910,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>
			1. Wydatki bieżące	234,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	234,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00
			bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 676,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>44 676,00</b>
			1. Wydatki bieżące	44 676,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	44 676,00
			1.1.1 wynagrodzenia i pochodne	32 632,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kończycach	32 632,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 044,00
			wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kończycach	12 044,00
<b>Razem</b>				<b>44 910,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

<b>Dochody</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami</b>	<b>218 000,00</b>
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>218 000,00</b>
			1. Dochody bieżące	218 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
<b>Razem</b>				<b>218 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218 000,00</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, dofinansowanie konkursów organizowanych w szkołach dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii, dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kołaczyce zajęć pozalekcyjnych (m.in. edukacyjnych, sportowych, wyjazdów na basen) oraz zawodów sportowych	15 000,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203 000,00</b>
			1. Wydatki bieżące	203 000,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	192 900,00
			1.1.1 wynagrodzenia i składki	60 000,00
			wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 900,00
			prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach (warsztaty, teatry itp.), klubów sportowych, wycieczek szkolnych	132 900,00
			1.2 dotacje na zadania bieżące	10 000,00
			dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>Razem</b>				<b>218 000,00</b>



**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na finansowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok**

<b>Dochody</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 655 928,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 655 928,00</b>
			1. Dochody bieżące	1 655 928,00
			wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców	1 655 928,00
<b>Razem</b>				<b>1 655 928,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 655 928,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 655 928,00</b>
			1. Wydatki bieżące	1 655 928,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	1 654 928,00
			1.1.1 wynagrodzenia i składki	109 179,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 749,00
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	1 655 928,00
<b>Razem</b>				<b>1 655 928,00</b>

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dochody				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			1. Dochody bieżące	5 000,00
			wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>
Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
			- akcja "Sprzątanie świata"	
			- badania gleb	1 500,00
			- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	1 000,00
				2 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 505 000,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 505 000,00</b>
			1. Dochody majątkowe	7 505 000,00
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
			Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	7 505 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 505 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 505 000,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 505 000,00</b>
			1. Wydatki majątkowe	7 505 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
			Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	7 505 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 505 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dochody				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 258 320,00</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 258 320,00</b>
			1. Dochody majątkowe	1 258 320,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji	1 258 320,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy	382 200,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kołaczycach	146 020,00
			<b>Razem</b>	<b>1 258 320,00</b>
Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 258 320,00</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 258 320,00</b>
			1. Wydatki majątkowe	1 258 320,00
			wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 258 320,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy	382 200,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach	146 020,00
			Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kołaczycach	146 020,00
			<b>Razem</b>	<b>1 258 320,00</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Kwota /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf				
	900	90015	6050	Bieżdziadka	1.	Lampy oświetleniowe solarne - 3 szt.	13 500,00
	921	92109	4270		2.	Remont schodów przy budynku Domu Ludowego	8 500,00
	921	92109	4270		3.	Remont dachu na budynku Domu Ludowego	2 500,00
	921	92109	6050		4.	Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	5 900,00
	921	92109	4210		5.	Chłodziarko-zamrażarka	2 845,00
	921	92109	4210		6.	Stoły do Domu Ludowego - 3 szt.	1 200,00
	700	70095	4210		7.	Paliwo, olej do kosiarki	300,00
	921	92109	4210		8.	Zmywarko-wyparacz	5 000,00
	921	92195	4210		9.	Fartuszki dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
	600	60017	4270		10.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	21 641,70
<b>razem</b>							<b>62 386,70</b>
2.	921	92109	4210	Bieżdziedza	1.	Zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Bieżdziedzy	22 500,00
	926	92695	6060		2.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)	10 000,00
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieżdziedzy	10 000,00
	754	75495	6050		4.	Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzi	4 886,70
<b>razem</b>							<b>62 386,70</b>
3.	600	60017	4270	Krajowice	1.	Remont gminnej drogi wewnętrznej	30 000,00
	900	90095	6050		2.	Budowa wiaty grillowej oraz placu zabaw dla dzieci (etap pierwszy odrodlnienie 0,15 ha) na działce gminnej nr 117/3	7 369,63
<b>razem</b>							<b>37 369,63</b>
4.	921	92109	6050	Lublica	1.	Montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy	7 000,00
	921	92109	4270		2.	Malowanie Sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy	3 500,00
	600	60017	4270		3.	Utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Lublica i ich remonty	15 000,00
	900	90015	6050		4.	Montaż lamp solarnych	20 000,00
	854	85495	4300		5.	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
	700	70095	4210		6.	Materiały eksploatacyjne (paliwo do kosiarki, żyłka, części zamienne) oraz środki czystości i materiały do utrzymania porządku w DL	475,37
<b>razem</b>							<b>47 975,37</b>
5.	921	92109	6050	Nawsie Kołaczyckie	1.	Klimatyzacja w drugiej (małej) sali Domu Ludowego	4 500,00
	921	92109	4210		2.	Doposażenie Domu Ludowego (zakup krzeseł oraz stołu)	4 999,95
	921	92109	4210		3.	Doposażenie Domu Ludowego w naczynia oraz zmywarkę	7 205,36
	754	75412	4210		4.	Zakup sprzętu dla OSP Nawsie Kołaczyckie	19 451,91
	900	90015	6050		5.	Zakup oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych	9 000,00
	700	70095	4210		6.	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00
	600	60017	4270		7.	Utrzymanie dróg kłińcem, odmulanie rowów, przepustów	15 229,48
<b>razem</b>							<b>62 386,70</b>
6.	600	60095	4270	Siekłówka	1.	Remont przystanku przy Dworze Sieklówka	9 800,00
	921	92195	6050		2.	Niwelacja i utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy domu Ludowym	30 373,56
	921	92195	4270		3.	Remont altany przy Domu Ludowym w Sieklówce	2 500,00
	754	75412	4210		4.	Zakup ubrania specjalnego US-07 - 2 szt.	5 000,00
	700	70095	4210		5.	Zakup paliwa do kosiarek oraz farb	1 000,00
	600	60017	4270		6.	Bieżące remonty (utrzymanie) dróg gminnych, wewnętrznych oraz miejsc postojowych	13 713,14
<b>razem</b>							<b>62 386,70</b>
7.	600	60017	4270	Sowina	1.	Bieżące remonty dróg gminnych oraz czyszczenie rowów	17 386,70
	600	60095	6050		2.	Wykonanie schodów na parkingu gminny w Sowinie	17 000,00
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w Sowinie	23 000,00
	754	75412	4210		4.	Zakup podkrzesywarki spalinowej do gałęzi dla OSP w Sowinie	5 000,00
<b>razem</b>							<b>62 386,70</b>

RAZEM

397 278,50

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok

lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan /w zł/
1.	010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce	3 481 454,00
2.	600-60016-6050 600-60016-6370	Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	475 000,00 <u>7 505 000,00</u> 7 980 000,00
3.	600-60016-6057 600-60016-6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km 4+664 - 5+500	1 000 357,00 <u>612 927,01</u> 1 613 284,01
4.	600-60017-6050	Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Słowackiego	104 100,00
5.	600-60017-6650	Składka inwestycyjna na wkład własnych do projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	7 000,00
6.	600-60095-6050	Wykonanie schodów na parkingu gminny w Sowinie	17 000,00
7.	754-75495-6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00
8.	855-85516-6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek	884 614,37
9.	900-90001-6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w Kołaczycach	68 634,00
10.	900-90015-6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce	161 880,00
11.	900-90015-6050	Lampy oświetleniowe solarne - 3 szt.	13 500,00
12.	900-90015-6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieżdziej	10 000,00
13.	900-90015-6050	Montaż lamp solarnych	20 000,00
14.	900-90015-6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych	9 000,00
15.	900-90015-6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w Sowinie	23 000,00
16.	900-90095-6050	Budowa wiaty grillowej oraz placu zabaw dla dzieci (etap pierwszy odrolnienie 0,15 ha) na działce gminnej nr 117/3	7 369,63
17.	921-92109-6050	Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego	5 900,00
18.	921-92109-6050	Montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy	7 000,00
19.	921-92109-6050	Klimatyzacja w drugiej (małej) sali Domu Ludowego	4 500,00
20.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieżdziej	392 000,00
21.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieżdziej	149 000,00
22.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim	149 000,00
23.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieżdziej	149 000,00
24.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie	149 000,00
25.	9921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach	149 000,00
26.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kołaczycach	149 000,00
27.	921-92195-6050	Niwelacja i utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy domu Ludowym	30 373,56
28.	921-92195-6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w miejscowości Kołaczyce	10 000,43
29.	926-92695-6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)	10 000,00
30.	926-92695-6060	Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk na stadionie w Kołaczycach	38 353,00
<b>Razem</b>			<b>15 807 963,00</b>

## UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŁĄCZYCE NA 2024 ROK

### 1. Omówienie dochodów budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) z uwzględnieniem niżej wymienionych materiałów planistycznych i założeń:

1. Załącznik do pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. informujący o wysokości planowanych części subwencji ogólnej na 2024 rok dla Gminy Kołaczyce, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r. informujące o planowanych w budżecie na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2 do pisma) oraz dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań gminy (załącznik nr 3 do pisma) przewidzianych dla Gminy Kołaczyce.

3. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie znak DKO.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 r. informujące o wysokości kwoty dotacji na zadania zlecone Gminie Kołaczyce na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Dochody własne przyjęto do projektu budżetu na podstawie następujących założeń:

- 1) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
- 2) dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie dochodów z 2023 roku, z uwzględnieniem szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie obowiązujących stawek,
- 4) dochody z majątku gminy na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, zawartych umów dzierżawy i najmu, zestawienia nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie,
- 5) opłaty za zajecie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami,
- 6) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 8) zaliczki i refundacje w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej ustalono z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,

- 9) pozostałe dochody - po szczegółowej analizie ich przewidywanego wykonania za rok 2023, na poziomie ich realnego wykonania.

5. Planowane dochody ujęto w działach i rozdziałach kasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagrnacicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

6. Konstrukcja planu dochodów na 2024 rok jest zgodna z dyspozycją art. 235 upf., prognozowane dochody budżetowe są zamieszczone w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podział dochodów na bieżące i majątkowe zwiększa przejrzystość budżetu.

Ogółem w projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok przyjęto dochody w kwocie 58 923 528,00 zł, z tego dochody bieżące 48 109 917,00 zł, dochody majątkowe 10 813 611,00 zł.

## **DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

1. dochody bieżące 13 478,00 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 478,00 zł

- czynsze najmu gruntów na cele rolnicze – 22 umowy cywilnoprawne dotyczące wynajęcia gruntów o powierzchni 21.7870 ha na cele rolnicze; czynsze za grunty użytkowane rolniczo ustalone są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kołaczyc nr 99/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiących własność Gminy Kołaczyce 13 017,00 zł
- czynsz za obwody łowieckie - czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni gruntów leśnych przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle zgodnie z art. 31 ustawy prawo łowieckie na podstawie którego wydzierżawiający zobowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami 461,00 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

1. dochody majątkowe 30 000,00 zł

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 zł

sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu gminnego (ok 45 m<sup>3</sup> drewna)



## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

1. dochody bieżące 234,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 234,00 zł

dotacja z powiatu jasielskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia na wydatki bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

1. dochody majątkowe 8 505 357,00 zł

a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 000 357,00 zł

dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km 4+664 - 5+500”

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7 505 000,00 zł

środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma na dofinansowanie inwestycji: „Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację”

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. dochody bieżące 616 345,00 zł

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 711,00 zł  
opłata roczna za nieruchomości oddane w trwałe zarząd

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 218,00 zł  
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 614 416,00 zł

czynsze za lokale użytkowe, dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze oraz czynsz dzierżawny za wydzierżawioną infrastrukturę komunalną (sieć wodociągowa wraz z stacją uzdatniania wody oraz sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków)

2. dochody majątkowe 54 004,00 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 54 004,00 zł

użytkowania wieczystego nieruchomości  
dochody ze sprzedaży działki nr ewid. 259 w Kołaczycach

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

1. dochody bieżące 13 587,00 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 587,00 zł

czynsze za lokale mieszkalne

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

40 000,00 zł

1. dochody bieżące 40 000,00 zł

a) wpływy z usług 40 000,00 zł

opłata za usługi cmentarne

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

1. dochody bieżące 85 763,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: 85 763,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu spraw obywatelskich 77 303,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej 4 876,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 3 584,00 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1. dochody bieżące 1 869,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 869,00 zł

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

1. dochody bieżące 1 900,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 900,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z pozostałymi wydatkami obronnymi

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

1. dochody bieżące 250,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 250,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

1. dochody bieżące 5 000,00 zł

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy; wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

1. dochody bieżące 2 425 320,00 zł

a) wpływy z podatku od nieruchomości 2 309 465,00 zł

wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; stawki podatkowe zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

b) wpływy z podatku rolnego 4 857,00 zł

wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych; stawki podatku rolnego zostały obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

c) wpływy z podatku leśnego 90 911,00 zł

wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy; stawka podatku leśnego została

obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

d) wpływy z podatku od środków transportowych 19 787,00 zł

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy; stawki podatkowe zostały określone Uchwałą nr XXVII/146/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 zł

wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pobieranego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki

## **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

1. dochody bieżące 1 441 834,00

a) wpływy z podatku od nieruchomości 558 215,00 zł

wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; stawki podatkowe zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

b) wpływy z podatku rolnego 508 507,00 zł

wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych; stawki podatku rolnego zostały obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

c) wpływy z podatku leśnego 42 105,00 zł

wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy; stawka podatku leśnego została obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

d) wpływy z podatku od środków transportowych 39 007,00 zł

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy; stawki podatkowe zostały określone Uchwałą nr XXVII/146/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 zł

wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe

f) wpływy z opłaty targowej 40 000,00 zł

wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych pobieranej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; stawki opłaty zostały określone Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (zmienioną Uchwałą Nr LXVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 31 maja 2023 r.)

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 225 000,00 zł

wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pobieranego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

## **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

1. dochody bieżące 266 569,00 zł

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 53 000,00 zł

50 % udziału Gminy Kołaczyce w opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pobieranej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z tego tytułu przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

b) wpływy z opłaty skarbowej 22 500,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze; opłacie eksploatacyjnej podlega wydobyta kopalina ze złoża

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165 000,00 zł

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 1 069,00 zł  
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pobranej na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; stawki opłaty zostały określone Uchwałą nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Kołaczyc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. dochody bieżące 5 147 771,00 zł

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 053 146,00 zł

wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; rośnie o 0,06 % i będzie wynosił 38,46 %

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 94 625,00 zł

wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %

## **Rozdział 75624 – Dywidendy**

1. dochody bieżące 7 000,00 zł

a) wpływy z dywidend 7 000,00 zł

dywidenda od udziału w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach (udział Gminy Kołaczycze wynosi 70 000,00 zł)

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

1. dochody bieżące 12 182 100,00 zł

a) subwencja ogólna z budżetu państwa 12 182 100,00 zł

subwencja oświatowa; w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji

ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny; wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorząd terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

1. dochody bieżące 10 212 630,00 zł

a) subwencja ogólna z budżetu państwa 10 212 630,00 zł

subwencja wyrównawcza; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej; Gmina Kołaczyce otrzymuje tylko kwotę podstawową; kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju; podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

1. dochody bieżące 1 128 110,00 zł

a) pozostałe odsetki 272 100,00 zł

odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy oraz z lokat terminowych

b) rozliczenia z lat ubiegłych 855 574,00 zł

zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (podatek VAT z 2023 r. od inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce”)

c) wpływy z różnych dochodów 436,00 zł

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

1. dochody bieżące 853 097,00 zł

a) subwencja ogólna z budżetu państwa 853 097,00 zł

subwencja równoważąca; część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej część wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana; część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

1. dochody bieżące 17 714,00 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 590,00 zł

wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych

b) wpływy z różnych dochodów 2 124,00 zł

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

1. dochody bieżące 22 498,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 498,00 zł

dotacja na wychowanie przedszkolne; wysokość dotacji ustalono jako iloczyn rocznej kwoty dotacji przewidzianej na jedno dziecko i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (14 dzieci x 1 607,00 zł dotacji na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat)

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. dochody bieżące 688 877,00 zł

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39 840,00 zł

opłata dzienna za korzystanie z Gminnego Przedszkola w Kołaczycach; wysokość wpływów z opłaty dziennej przedszkola skalkulowana została jako iloczyn liczby dzieci, zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą ponad podstawę programową i stawkę 1,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XLII/243/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Kołaczyce publicznym przedszkolu

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 203 170,00 zł

odpłatność za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach

c) wpływy z usług 95 000,00 zł

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kołaczyce; (Miasto Jasło - 1 dziecko, Gmina Brzyska -1 dziecko, Gmina Brzostek – 6 dzieci)

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 290 867,00 zł

dotacja na wychowanie przedszkolne; wysokość dotacji ustalono jako iloczyn rocznej kwoty dotacji przewidzianej na jedno dziecko i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (181 dzieci x 1 607,00 zł dotacji na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat)

e) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na 60 000,00 zł



podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołaczyce (Miasto Jasło - 5 dzieci, Gmina Frysztak - 2 dzieci)

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. dochody bieżące 601 350,00 zł

a) wpływy z usług 601 350,00 zł

- odpłatność za wyżywienie w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach 364 200,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy 237 150,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

1. dochody bieżące 942 228,00 zł

a) wpływy z usług 897 552,00 zł

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (stan pensjonariuszy –12 osób) 886 952,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 10 600,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 676,00 zł

dotacja z powiatu jasielskiego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednej mieszkanek Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

1. dochody bieżące 50 800,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 800,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

1. dochody bieżące 238 000,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 238 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

1. dochody bieżące	659 106,00 zł
a) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 106,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

1. dochody bieżące	103 310,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 130,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach	

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. dochody bieżące	17 240,00 zł
a) wpływy z usług	3 700,00 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze; odpłatność ustalono wg stawek wprowadzonych Uchwałą nr XXIV/116/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.08.2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich przyznawania i zakresu świadczenia usług; odpłatność za w/w usługi pobierana jest od 1 osoby	
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 540,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

1. dochody bieżące	6 112,00 zł
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostce pomocy społecznej	

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. dochody bieżące		3 355,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek	355,00 zł	
odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego		
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	
zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego		

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

1. dochody bieżące		2 886,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek	833,00 zł	
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+		
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00 zł	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+		

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. dochody bieżące		8 366 890,00 zł
a) wpływy z pozostałych odsetek	12 716,00 zł	
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 274,00 zł	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 900,00 zł	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalnych zasiłków opiekuńczy oraz zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		
d) dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 zł	
fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy		

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

1. dochody bieżące		330,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00 zł	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny		

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

1. dochody bieżące 101 700,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 101 700,00 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

1. dochody majątkowe 814 010,00 zł

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 717 240,00 zł

środki finansowe z KPO na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022- 2029”

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 96 770,00 zł

środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022- 2029”

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

1. dochody bieżące 1 655 928,00 zł

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 655 928,00 zł

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; opłata w gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty; wysokość opłaty została dostosowana do poziomu realnie ponoszonych kosztów, stawki opłaty zostały określone Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr LVIII/350/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

1. dochody bieżące 157 235,10 zł

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 86 674,80 zł

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 560,30 zł

środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

1. dochody bieżące 5 000,00 zł

a) wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł

na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

1. dochody bieżące 8 000,00 zł

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 zł

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. dochody bieżące 18 500,90 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 18 500,90 zł

charakterze

opłaty za wynajem sali w domach ludowych wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Kołaczyc nr 19/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Kołaczycze

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

### **1. dochody majątkowe**

1 258 320,00 zł

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza na dofinansowanie zadania „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździadzie” 382 200,00 zł

środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga na dofinansowanie zadań:

- „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce” 146 020,00 zł

- „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim” 146 020,00 zł

- „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce” 146 020,00 zł

- „Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie” 146 020,00 zł

- „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach” 146 020,00 zł

- „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kołaczycach” 146 020,00 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **1. dochody majątkowe**

151 920,00 zł

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 151 920,00 zł

dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kołaczycach” (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.)

Ogółem planowane na 2024 r. dochody budżetu wynoszą kwotę:	58 923 528,00 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	48 109 917,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	137 235,10 zł
2. dochody majątkowe	10 813 611,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 152 277,00 zł
Planowane dochody wg źródeł:	
• dochody własne gminy	14 761 105,90 zł
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 zł
• dochody ze sprzedaży działek	54 004,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	8 547 544,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 351 295,00 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	44 910,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 770,00 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	717 240,00 zł
• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00 zł
• środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	1 258 320,00 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00 zł
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1 289 512,10 zł
• subwencja ogólna z budżetu państwa	23 247 827,00 zł

## 2. Uzasadnienie wydatków budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok

Plan wydatków budżetu na 2024 rok ustalono w wysokości ogółem	63 830 628,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1. wydatki bieżące	48 022 665,00 zł
w tym wydatki na zadania zlecone gminie	8 547 544,00 zł
2. wydatki majątkowe	15 807 963,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok, ustalone w projekcie uchwały budżetowej wyodrębnione zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej co pokazuje finansowanie różnych sfer działalności gminy oraz strukturę wydatków.

Z wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące i majątkowe, w szczególności określonej art. 236 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące ustalono w oparciu o szczegółową analizę wydatków składających się na przewidywane wykonanie w 2023 roku. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Kalkulując wydatki uwzględniono w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów. Wydatki przyjęto do projektu budżetu na podstawie następujących założeń:

- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego.
- Zadania remontowe zostały zaplanowane uwzględniając w pierwszej kolejności zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne służb i inspekcji.
- Wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów zostały oszacowane w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami długoterminowymi z tytułu kredytów .
- Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy pracowników administracji i obsługi ustalone zostały wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2023 roku, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2023 roku oraz w 2024 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku.
- Zatrudnienie w placówkach oświatowych zaplanowane zostało: dla okresu styczeń – sierpień 2024 roku na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, a dla okresu wrzesień – grudzień 2024 roku na podstawie przewidywanej przez Dyrektora organizacji jednostki w roku szkolnym 2024/2025. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Krata Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Wzrost płac dla nauczycieli – zgodnie z rozporządzeniem MEN (wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla nauczycieli - 12,3%). Planując wynagrodzenia nauczycieli uwzględniono także skutki awansu nauczycieli.
- Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5%



sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690).

- Fundusz nagród dla nauczycieli zaplanowany został w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń; 0,7% wynagrodzeń osobowych do dyspozycji Dyrektora jednostki oraz 0,3% wynagrodzeń osobowych do dyspozycji Burmistrza Kołaczyc.
- Wysokość środków na dodatki motywacyjne nauczycieli zaplanowano w wysokości 5% odpisu od średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, określonego w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) na każdy etat przeliczeniowy.
- Wysokość środków na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wydatki z tytułu wpłat na PEFRON zaplanowano zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).
- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zostały zaprojektowane po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów oraz wskazaniu przewidywanych kwot na realizację każdej z nich z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46), (składka podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto).
- Wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie podobnym do 2023 roku po uwzględnieniu jednorazowych koniecznych wydatków.
- Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych – wg potrzeb, jednak na poziomie podobnym do 2023 roku.
- Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - zagwarantowane zostały środki na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poszczególnych

- sołectw, do wysokości funduszu naliczonego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
- Dotacje dla niepublicznych szkół ustalone zostały wg kalkulacyjnej liczby uczniów zawartej we wnioskach organów prowadzących o udzielenie dotacji na 2024 rok.
  - Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości kwot wynikających z zawartych umów i porozumień.
  - Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania ujęte w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce, zadania kontynuowane, w tym w szczególności przewidziane do zakończenia w roku 2024, zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków budżetu państwa, bądź funduszy celowych i funduszy unijnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  - W projekcie budżetu gminy zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Planowane wydatki bieżące na 2024 rok są mniejsze niż dochody bieżące co spełnia warunek z art. 242 ust. 3 ufp.

Budżet roku 2024 jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt wynosi kwotę 4 907 100,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 362 060,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 063 586,00 zł i przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 481 454,00 zł.

Klasyfikacji wydatków dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego wg podziałek klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem następujących danych:

Plan wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych z podziałem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6) wydatki na obsługę długu

2. Wydatki majątkowe z podziałem na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyszczególnieniem wydatków na programy

- finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów
  - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. wydatki bieżące	10 267,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	10 267,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 267,00 zł

2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych

#### Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi

1. wydatki bieżące	2 200,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej i drogi powiatowej

2. wydatki majątkowe	3 481 454,00 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 454,00 zł
♦ rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce	3 481 454,00 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. wydatki bieżące	5 318,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	5 318,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 318,00 zł

podatek rolny z gruntów oddanych z zarząd miastu Kołaczyce

### Dział 020 – Leśnictwo

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. wydatki bieżące	37 807,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	37 807,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00 zł
doradztwo w sprawie gospodarki leśnej (umowa zlecenie)	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 407,00 zł

• podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	7 907,00 zł
• ścinka drewna	20 000,00 zł
• pielęgnacja młodnika	1 000,00 zł
• farby do znakowania drzew	500,00 zł

## **Rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną**

1. wydatki bieżące		14 062,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	14 062,00 zł	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 062,00 zł	
wynagrodzenie gajowego (umowa zlecenie)		

## **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące		2 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	
naprawa dróg leśnych (las gminny)		

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

1. wydatki bieżące		121 100,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00 zł	
opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej		
2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	
dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach sp. z o.o.		
dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody na 2024 rok została skalkulowana jako iloczyn dopłaty ustalonej na 2023 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XLIII/276//2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki		

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

1. wydatki bieżące		282 650,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	282 650,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 650,00 zł	
• składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na rok 2024	36 798,00 zł	
• składka członkowska na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	245 852,00 zł	

## Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. wydatki bieżące	234,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	234,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00 zł

wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. wydatki bieżące	1 847 645,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 847 645,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 645,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych (zakup usług)	40 000,00 zł
• bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (w tym zakup materiałów m.in. znaków drogowych, kruszywa, zakup usług m.in. transportowe, sprzętowe, koszenie poboczy dróg)	25 000,00 zł
• bieżące remonty dróg publicznych gminnych (zakup usług remontowych)	10 000,65 zł
• remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421	1 772 644,35 zł

2. wydatki majątkowe	9 593 284,01 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 593 284,01 zł
♦ uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację	7 980 000,00 zł
♦ przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km 4+664 - 5+500	1 613 284,01 zł

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. wydatki bieżące	525 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	525 000,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 000,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (zakup usług)	220 000,00 zł
• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (w tym zakup materiałów m.in. znaków drogowych, kruszywa, zakup usług m.in. transportowe, sprzętowe, koszenie poboczy dróg)	83 000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych (zakup usług remontowych)	222 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 112 971,02 zł:

• bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	21 641,70 zł
• remont gminnej drogi wewnętrznej	30 000,00 zł
• utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Lublica i ich remonty	15 000,00 zł
• utrzymanie dróg kłińcem, odmulanie rowów, przepustów	15 229,48 zł
• bieżące remonty (utrzymanie) dróg gminnych, wewnętrznych oraz miejsc	

postojowych	13 713,14 zł	
• bieżące remonty dróg gminnych oraz czyszczenie rowów	17 386,70 zł	
<b>2. wydatki majątkowe</b>		<b>111 100,00 zł</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>111 100,00 zł</b>	
♦ składka inwestycyjna na wkład własnych do projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	7 000,00 zł	
♦ przebudowa ul. Szkolnej i ul. Słowackiego	104 100,00 zł	

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>45 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00 zł</b>	
<b>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 000,00 zł</b>	
• wydatki remontowe związane z usuwania skutków powodzi	20 000,00 zł	
• zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi	25 000,00 zł	

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>24 800,00 zł</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>24 800,00 zł</b>	
<b>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>24 800,00 zł</b>	
• zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem parkingów	15 000,00 zł	
• zakup usług remontowych	9 800,00 zł	

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 800,00 zł:*

- remont przystanku przy Dworze Sieklówka 9 800,00 zł

<b>2. wydatki majątkowe</b>		<b>17 000,00 zł</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>17 000,00 zł</b>	
♦ wykonanie schodów na parkingu gminny w Sowinie	17 000,00 zł	

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 000,00 zł:*

- wykonanie schodów na parkingu gminny w Sowinie 17 000,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>29 000,00 zł</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>29 000,00 zł</b>	

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 000,00 zł  
opłaty sądowe, notarialne, wyceny nieruchomości, opłata melioracyjna, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działek, rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości gminnych

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

1. wydatki bieżące 13 587,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 13 587,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 587,00 zł

wydatki na nieruchomości mieszkalne

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące 53 030,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 53 030,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 030,00 zł

- ubezpieczenie budynków komunalnych, energia i gaz, legalizacja gaśnic, drobne remonty, usuwanie skutków awarii, utrzymanie terenów komunalnych (koszenie), zakup materiałów eksploatacyjny, wyposażenia (kosiarki) 52 030,00 zł
- podatek od nieruchomości z mienia komunalnego 1 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 8 662,07 zł:

- paliwo, olej do kosiarki 300,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzi 4 886,70 zł
- materiały eksploatacyjne (paliwo do kosiarki, żyłka, części zamienne) oraz środki czystości i materiały do utrzymania porządku w DL 475,37 zł
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 2 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek oraz farb 1 000,00 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

1. wydatki bieżące 30 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 zł

koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

1. wydatki bieżące 153 471,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 153 471,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 471,00 zł

- cmentarze, mogiły wojenne i miejsca pamięci 4 000,00 zł
- opłata roczna za 2024 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Kołaczycach 29 471,00 zł
- opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi 120 000,00 zł

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące		10 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł

opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kołaczyce

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

1. wydatki bieżące		85 763,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych		85 763,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 763,00 zł

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu: spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. wydatki bieżące		314 300,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych		36 800,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 800,00 zł

obsługa Rady Miejskiej w Kołaczycach – materiały, szkolenia, zakup tabletów, opłaty związane z używaniem systemu do nagrań i transmisji sesji

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		277 500,00 zł
---	--	---------------

ryczałtowane diety dla radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach, zwrot kosztów podróży służbowych radnych

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. wydatki bieżące		5 630 240,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych		5 595 240,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 735 240,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego – 29 etatów, pracownik po stażu - 1 etat, prace interwencyjne – 1 etat, pracownik gospodarczy – 2 etaty, kierowca ¼ etatu, nagrody jubileuszowe – 5, odprawy emerytalne – 1, umowy zlecenia - 5 (IOD; BHP; audytor; zamówienia publiczne; fundusze zewnętrzne)

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		860 000,00 zł
--	--	---------------

wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim tj. sprzątanie pomieszczeń



biurowych, zakup wyposażenia (m.in. niszczarki, meble biurowe), zakup druków, materiałów, artykułów papierniczych, opłaty telekomunikacyjne, abonamenty internetowe i do sieci komórkowej, woda, gaz, energia, kanalizacja, śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, konserwacja sprzętu, opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty (m.in. malowanie pomieszczeń), bieżące naprawy, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego (m.in. drukarki, kserokopiarki, laptopy, komputery)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł

świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za materiały biurowe

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. wydatki bieżące 30 200,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 30 200,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 200,00 zł

promocja gminy, współpraca międzynarodowa, nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Kołaczyc, zakup usług pozostałych promujących gminę

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące 404 050,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 302 050,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 100,00 zł

wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 278 950,00 zł

- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (0,13 zł od mieszkańca gminy) 1 125,00 zł
- składka członkowska podstawowa Członków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 43 190,00 zł
- dodatkowa składka na ZGDW uczestnika inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Edycja 6PGR/2023/4378/9PolskiLad 16 989,79 zł
- dodatkowa składka na ZGDW uczestnika projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 1 887,00 zł
- składka na ZGDW uczestnika projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” 3 054,00 zł
- koszty eksploatacji samochodów służbowych oraz ubezpieczenie 20 000,00 zł
- energia garaże 5 900,00 zł
- ochrona budynków, ubezpieczenie budynków administracyjnych, opłaty pocztowe, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, podatek VAT, wpłaty na PFRON 186 804,21 zł

2) dotacje celowe na zadania bieżące 6 000,00 zł

zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 3 000,00 zł

zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 3 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 000,00 zł

miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1. wydatki bieżące 1 869,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 1 869,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 316,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 553,00 zł

aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie; zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracownika wykonującego zadanie zlecone

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

1. wydatki bieżące 1 900,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 1 900,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900,00 zł

organizacja ćwiczeń obronnych – zadanie zlecone gminie

### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

1. wydatki bieżące 250,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł

wpłaty rekompensat za utratę zarobków oraz zwrotów kosztów przejazdu związanych z kwalifikacją – zadania zlecone gminie

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

1. wydatki bieżące 5 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 zł

wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz materiałów do remontu nieruchomości

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

1. wydatki bieżące 323 864,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 268 864,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 864,00 zł

umowy zlecenie: komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1, obsługa samochodu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń – 10

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206 000,00 zł

- ubezpieczenie remiz, strażaków ratowników OSP, samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników OSP, przeglądy techniczne samochodów i sprzętów, energia i gaz w remizach OSP, paliwo do samochodów, zakup wyposażenia, opłata za system powiadamiania w OSP, szkolenia w tym szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakup środków ochrony indywidualnej i umundurowania 184 000,00 zł
- remonty sprzętu i samochodów pożarniczych 22 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 29 451,91 zł:

- zakup sprzętu dla OSP Nawsie Kołaczyckie 19 451,91 zł
- zakup ubrania specjalnego US-07 - 2 szt. 5 000,00 zł
- zakup podkrzesywarki spalinowej do gałęzi dla OSP w Sownie 5 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 zł

ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/296/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołaczyce

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

1. wydatki bieżące 31 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 31 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 000,00 zł

- zakup usług pozostałych i materiałów do zabezpieczenia przed zagrożeniami 25 000,00 zł
- zakup usług i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 000,00 zł

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące 3 000,00 zł

2) dotacje celowe na zadania bieżące 3 000,00 zł

zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

2. wydatki majątkowe 15 000,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł

- ♦ dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu 15 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł:

- dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu 15 000,00 zł

## **Dział 757 – Obsługa długu**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

1. wydatki bieżące 660 000,00 zł

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 660 000,00 zł

odsetki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

1. wydatki bieżące 10 800,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 10 800,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 800,00 zł

koszty obsługi bankowej budżetu gminy

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

1. wydatki bieżące 305 223,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 305 223,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 305 223,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu (na wydatki nieprzewidziane w budżecie) 162 900,00 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 142 323,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Gmina Kołaczyce jest organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy i Gminnego Przedszkola w Kołaczycach. W czterech miejscowościach gminy tj. Krajowice, Lublica, Sieklówka i Sowina działają stowarzyszenia oświatowe jako niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne przedszkola. Niepubliczne przedszkole prowadzi również Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej „Serafitki” w Bieździadce. W/w podmioty na prowadzenie szkół i przedszkoli otrzymują z budżetu Gminy Kołaczyce środki w formie dotacji celowej.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

1. wydatki bieżące 10 310 104,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 6 677 874,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 047 798,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 630 076,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 876,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 428 200,00 zł

2) dotacja na zdania bieżące 3 364 430,00 zł

dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 267 800,00 zł

dotatki wiejskie oraz świadczenia w ramach BHP

Wydatki 1) i 3) obejmują koszty funkcjonowania dwóch szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

1. wydatki bieżące 314 314,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 302 354,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 864,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 490,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 34 850,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 960,00 zł

dodatek wiejski

Powyższe wydatki obejmują koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. wydatki bieżące 3 853 150,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 2 156 267,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 529 241,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w przedszkolu (nauczyciele 8,71 etatu, pracownicy obsługi 6 etatów, logopeda, psycholog), umowy zalecenia (RODO)

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 627 026,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 186,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne, opłaty za media, pozostałe usługi, abonamenty) 100 840,00 zł
- zapłata za posiłki 374 000,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin (10 dzieci) 110 000,00 zł

2) dotacja na zdania bieżące 1 640 654,00 zł

- zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 110 000,00 zł

(12 dzieci)

- dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola 1 530 654,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 229,00 zł

dotatki wiejskie, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalenty

Wydatki 1) i 3) obejmują koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Kołaczycach.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

1. wydatki bieżące 519 901,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 501 001,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 710,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 291,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 541,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 57 750,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 900,00 zł

dotatki wiejskie

Powyższe wydatki obejmują koszty funkcjonowania dwóch świetlic tj. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach i Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

1. wydatki bieżące 343 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 343 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 064,00 zł

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy -  $\frac{3}{4}$  etatu, umowa zlecenie: opiekun dzieci w czasie dowozu dzieci do placówek oświatowych oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych dowozu do domu

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194 936,00 zł

dowóz dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (w tym zwrot kosztów dowozu rodzicom, zakup usług przewozowych)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

ekwiwalent za odzież ochronną i inne środki przewidziane w przepisach BHP

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

1. wydatki bieżące 55 012,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 55 012,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 012,00 zł

środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. wydatki bieżące	1 487 400,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 483 900,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 248,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 652,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552,00 zł
• zakup środków żywności	601 350,00 zł
• energia, gaz, woda	56 500,00 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe	42 250,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł

ekwiwalent za odzież ochronną i inne środki przewidziane w przepisach BHP

Powyższe wydatki obejmują koszty funkcjonowania dwóch stołówek tj. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach, Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

1. wydatki bieżące	582 313,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	191 913,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 706,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 207,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00 zł
• pozostałe wydatki rzeczowe	19 851,00 zł
2) dotacja na zadania bieżące	381 500,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00 zł

dotatki wiejskie

Wydatki związane są z specjalnym kształceniem i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola na w/w cele.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

1. wydatki bieżące	1 418 060,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 114 822,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 573,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 249,00 zł

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 249,00 zł
2) dotacja na zadania bieżące	245 938,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300,00 zł
dodatki wiejskie	

Wydatki związane są z specjalnym kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na w/w cele.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące		162 420,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	138 790,00 zł	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,00 zł	
wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych w postępowaniu o uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00 zł	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	129 200,00 zł	
• pozostałe wydatki	6 000,00 zł	
2) dotacja na zadania bieżące	3 000,00 zł	
zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630,00 zł	
środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

1. wydatki bieżące		15 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	
prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, dofinansowanie konkursów organizowanych w szkołach dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii, dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kołaczyce zajęć pozalekcyjnych (m.in. edukacyjnych, sportowych, wyjazdów na basen) oraz zawodów sportowych		

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. wydatki bieżące		203 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	192 900,00 zł	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł	
wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 900,00 zł	



prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy domowej i sprawców przemocy, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach (warsztaty, teatry itp.), klubów sportowych, wycieczek szkolnych

2) dotacja na zadania bieżące 10 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kończycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

1. wydatki bieżące 2 085 051,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 2 082 391,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 897 742,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 184 649,00 zł

- wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kończycach 230 669,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej (18 osób, środki własne gminy) 953 980,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 660,00 zł

Z planowanych powyżej wydatków w w/w rozdziale:

- Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kończycach – 1 131 071,00 zł  
(finansowanie: dotacja na zadania powierzone przez powiat jasielski – 44 676,00 zł,  
odpłatność za pobyt w DPS – 886 952,00 zł,  
środki własne gminy – 199 443,00 zł)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kończycach – 953 980,00 zł

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

1. wydatki bieżące 10 400,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 10 400,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 400,00 zł

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

1. wydatki bieżące 50 800,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 50 800,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 800,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre

świadczenia z pomocy społecznej (ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy)

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

1. wydatki bieżące	318 000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000,00 zł
▪ wypłata zasiłków okresowych (ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy)	238 000,00 zł
▪ wypłata zasiłków celowych (ze środków własnych gminy)	80 000,00 zł

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

1. wydatki bieżące	5 000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
wypłata dodatków mieszkaniowych (ze środków własnych gminy)	

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

1. wydatki bieżące	659 106,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 106,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106,00 zł
wzrosty nienależnie pobranych zasiłków stałych	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000,00 zł
wypłata zasiłków stałych (ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy)	

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

1. wydatki bieżące	1 305 814,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 281 474,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 347,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10 etatów, 2 umowy zlecenia: kadry i BHP) - GOPS w Kołaczycach	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 127,00 zł
• wydatki rzeczowe GOPS w Kołaczycach (opłaty za gaz, energię, materiały, wyposażenie, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup druków, usługi informatyczne, doradztwo prawne, prowizje od wypłat zasiłków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, ryczałty)	153 947,00 zł
• zadania zlecone gminie (koszty obsługi realizacji zadania z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy	180,00 zł

społecznej)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00 zł
▪ wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (zadania zlecone gminie)	12 000,00 zł
▪ ekwiwalenty na rzecz pracowników	12 340,00 zł
Finansowanie planowanych powyżej wydatków w w/w rozdziale:	
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	91 130,00 zł
dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	12 180,00 zł
środki własne gminy	1 202 504,00 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. wydatki bieżące	198 766,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	196 266,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 374,00 zł
zatrudnienie 1 etat, 3 umowy zlecenia usługi opiekuńcze, 2 umowy zlecenia: kadry i BHP, 2 umowy zlecenia specjalistyczne usługi opiekuńcze - GOPS w Kołaczycach; w tym zadania zlecone gminie: 13 540,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 892,00 zł
zakupy: materiały, rękawice ochronne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dojazdy do podopiecznych, badania okresowe, szkolenia	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
ekwiwalenty na rzecz pracowników (odzież ochronna)	
Finansowanie planowanych powyżej wydatków w w/w rozdziale:	
dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	13 540,00 zł
środki własne gminy (opieka sprawowana nad osobami)	185 226,00 zł

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

1. wydatki bieżące	110 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł
transport żywności, dowóz posiłków (środki własne gminy)	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł
realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (środki własne gminy)	

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące	65 887,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	65 887,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195,00 zł

dodatek specjalny dla pracownika realizującego program "Korpus Wsparcia Seniorów"

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 692,00 zł
• usługa teleopieki opaski bezpieczeństwa dla seniorów, zakup opasek dla seniorów	31 180,00 zł
• obsługa programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wychnieniowa (wkład własny)	21 400,00 zł
• system informatyczny POMOST (zadania zlecone gminie)	6 112,00 zł

Finansowanie planowanych powyżej wydatków w w/w rozdziale:

dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6 112,00 zł
środki własne gminy	59 775,00 zł

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące	4 355,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	4 355,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355,00 zł
• zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego	3 000,00 zł
• odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	355,00 zł
• zwrot odsetek od otrzymanych w 2023 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.	1 000,00 zł

## **Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

1. wydatki bieżące	105 750,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	20 652,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 462,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 190,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
2) dotacja na zadania bieżące	85 098,00 zł
dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	
Wydatki związane są z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w publicznym przedszkolu oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola na w/w cele.	

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

1. wydatki bieżące	10 000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł

wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych ze środków własnych gminy 10 000,00 zł

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

1. wydatki bieżące 40 000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł

wypłata stypendiów za osiągnięcia w nauce 40 000,00 zł

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące 13 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 13 500,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 500,00 zł

plac zabaw, konserwacja urzędzeń, wymiana piasku, remonty, ubezpieczenie, usługi pozostałe

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł:

- organizacja "Dnia Dziecka" 2 000,00 zł

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

1. wydatki bieżące 2 886,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 2 886,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 886,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 053,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 833,00 zł

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. wydatki bieżące 8 354 350,00 zł

(w tym zadania zlecone gminie: 8 323 900,00 zł)

1) wydatki jednostek budżetowych 1 118 967,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 079 868,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty), nagroda jubileuszowa, 2 umowy zlecenia: kadry i BHP – GOPS w Kołaczycach 239 868,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 840 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 099,00 zł

- obsługa wypłat świadczeń socjalnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego (materiały, opłaty bankowe od wypłat, koszty postępowania w sprawach egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych, licencje na 8 649,00 zł

programy, opłaty pocztowe i inne)	
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18 274,00 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 176,00 zł
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 235 383,00 zł</b>
▪ wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z fundusz alimentacyjnego	7 234 183,00 zł
▪ ekwiwalenty dla pracowników	1 200,00 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

1. wydatki bieżące 330,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 330,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracownika wykonującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie zlecone gminie

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90,00 zł

zakup materiałów biurowych dla pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie zlecone gminie

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

1. wydatki bieżące 15 470,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 15 470,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 470,00 zł

zadania realizowane z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wynagrodzenie asystenta rodziny

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

1. wydatki bieżące 9 925,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 9 925,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 925,00 zł

zwrot części wydatków poniesionych przez powiat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 2 osoby w rodzinie zastępczej (na podstawie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

1. wydatki bieżące 101 700,00 zł

(w tym zadania zlecone gminie: 101 700,00 zł)

1) wydatki jednostek budżetowych	101 700,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 700,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

2. wydatki majątkowe	884 614,37 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 614,37 zł
♦ przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek	884 614,37 zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. wydatki bieżące	665 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł
• opłata roczna za przejście pod wodami kanalizacji sanitarnej	1 950,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej	1 000,00 zł
• opłata za usługi wodne	28 050,00 zł
• opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla obszaru Gminy Kołaczyce	4 000,00 zł
3) dotacja na zadania bieżące	630 000,00 zł

dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach sp. z o.o.

dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków na 2023 rok została skalkulowana jako iloczyn dopłaty ustalonej na 2022 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XLIII/276//2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

2. wydatki majątkowe	68 634,00 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634,00 zł
♦ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m <sup>3</sup> /d i RLM = 9510 w Kołaczycach	68 634,00 zł

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

1. wydatki bieżące	1 655 928,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	1 654 928,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 179,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 749,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

z planowanych wydatków w tym rozdziale wydatki na realizację zadań z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, pokryte w 100% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 655 928,00 zł

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

1. wydatki bieżące 42 345,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 42 345,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 345,00 zł

sprzątanie rynku w Kołaczycach (umowa zlecenie)

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 zł

utrzymanie czystości w gminie, wywóz śmieci z rynku w Kołaczycach oraz sprzętnie przystanków autobusowych

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

1. wydatki bieżące 6 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 zł

utrzymanie zieleni, zakup kwiatów – rynek w Kołaczycach

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

1. wydatki bieżące 186 458,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 42 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 960,00 zł

prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 040,00 zł

• naprawa uszkodzeń instalacji solarnych 10 000,00 zł

• ubezpieczenie instalacji kolektorów solarnych 10 000,00 zł

• zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

• prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 5 040,00 zł

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 144 458,00 zł

wydatki w ramach projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. wydatki bieżące 382 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 382 000,00 zł



b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 000,00 zł	
• opłata za energię elektryczną	290 000,00 zł	
• konserwacja oświetlenia ulicznego	54 000,00 zł	
• opłaty za dzierżawę słupów	24 000,00 zł	
• naprawa lamp hybrydowych	10 000,00 zł	
• ubezpieczenie lamp hybrydowych	4 000,00 zł	
<b>2. wydatki majątkowe</b>		<b>237 380,00 zł</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>237 380,00 zł</b>	
♦ wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce	161 880,00 zł	
♦ lampy oświetleniowe solarne - 3 szt.	13 500,00 zł	
♦ zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieździedzy	10 000,00 zł	
♦ montaż lamp solarnych	20 000,00 zł	
♦ zakup oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych	9 000,00 zł	
♦ zakup i montaż 4 lamp solarnych w Sowinie	23 000,00 zł	
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 75 500,00 zł:</i>		
• lampy oświetleniowe solarne - 3 szt.	13 500,00 zł	
• zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieździedzy	10 000,00 zł	
• montaż lamp solarnych	20 000,00 zł	
• zakup oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych	9 000,00 zł	
• zakup i montaż 4 lamp solarnych w Sowinie	23 000,00 zł	

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>5 000,00 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	
wydatki na zdania z ustawy o ochronie środowiska, organizacja akcji „sprzątanie świata”, badanie gleb, pielęgnacja oraz nasadzenie drzew na terenach komunalnych		

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>10 000,00 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	
wydatki na usuwanie azbestu		

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>127 467,00 zł</b>
---------------------------	--	----------------------

1) wydatki jednostek budżetowych	124 467,00 zł	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967,00 zł	
opieka nad zwierzętami bezdomnymi		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 500,00 zł	
• wynajem toalet przenośnych TOI-TOI	12 000,00 zł	
• obsługa i konserwacja urządzeń fontanny	9 000,00 zł	
• woda do fontanny na rynku w Kołaczycach oraz ścieżka ekologiczna	5 200,00 zł	
• opieka nad zwierzętami bezdomnymi, koszty wyłapania i pobytu w schronisku, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt (akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów )	49 033,00 zł	
• drobne remonty	3 000,00 zł	
• koszty utrzymania targowiska w Kołaczycach	18 600,00 zł	
• koszty ubezpieczenia targowiska	1 000,00 zł	
• koszenie nieużytków	13 667,00 zł	
• stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku - wkład własny w ramach programu „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – LUBLICA	12 000,00 zł	
2) dotacja celowa na zadania bieżące	3 000,00 zł	
zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		
2. wydatki majątkowe		7 369,63 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
♦ budowa wiaty grillowej oraz placu zabaw dla dzieci (etap pierwszy odrolnienie 0,15 ha) na działce gminnej nr 117/3	7 369,63 zł	
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 7 369,63 zł:</i>		
• budowa wiaty grillowej oraz placu zabaw dla dzieci (etap pierwszy odrolnienie 0,15 ha) na działce gminnej nr 117/3	7 369,63 zł	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
1. wydatki bieżące		6 000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	
• zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	

2) dotacja celowa na zadania bieżące 3 000,00 zł

zadania publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. wydatki bieżące 640 700,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 175 700,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175 700,00 zł

koszty utrzymania domów ludowych (energia, gaz, woda, ścieki, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy instalacji, remonty, drobne naprawy, zakup wyposażenia)

*wydatki w ramach funduszu sołeckiego 58 250,31 zł:*

- chłodziarko-zamrażarka 2 845,00 zł
- stoły do Domu Ludowego - 3 szt. 1 200,00 zł
- zmywarko-wyparzacznica 5 000,00 zł
- zakup krzesel i stołów do Domu Ludowego w Bieździedzy 22 500,00 zł
- doposażenie Domu Ludowego (zakup krzesel oraz stołu) 4 999,95 zł
- doposażenie Domu Ludowego w naczynia oraz zmywarkę 7 205,36 zł
- remont schodów przy budynku Domu Ludowego 8 500,00 zł
- remont dachu na budynku Domu Ludowego 2 500,00 zł
- malowanie Sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy 3 500,00 zł

2) dotacja na zadania bieżące 465 000,00 zł

- dotacja podmiotowa - Gminny Ośrodek Kultury w Kończycach 420 000,00 zł
- dotacja celowa - Gminny Ośrodek Kultury w Kończycach na organizację "Dożynek Gminnych" 20 000,00 zł
- dotacja celowa - Gminny Ośrodek Kultury w Kończycach na organizację "XIII Podkarpackiego Miodobrania" 20 000,00 zł
- dotacja celowa - Gminny Ośrodek Kultury w Kończycach na organizację "Galicyjskiego Lata z Koniem" 5 000,00 zł

2. wydatki majątkowe 17 400,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 400,00 zł

- ♦ montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego 5 900,00 zł
- ♦ montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy 7 000,00 zł
- ♦ klimatyzacja w drugiej (małej) sali Domu Ludowego 4 500,00 zł

*wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 400,00 zł:*

- |   |             |
|---|-------------|
| • montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego                        | 5 900,00 zł |
| • montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy | 7 000,00 zł |
| • klimatyzacja w drugiej (małej) sali Domu Ludowego               | 4 500,00 zł |

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. wydatki bieżące	200 000,00 zł
--------------------	---------------

2) dotacja na zadania bieżące	200 000,00 zł
-------------------------------	---------------

dotacja podmiotowa - Gminna Biblioteka Publiczna w Kończycach

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

2. wydatki majątkowe	1 286 000,00 zł
----------------------	-----------------

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 000,00 zł
-------------------------------------	-----------------

- |  |               |
|--|---------------|
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy                 | 392 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce                | 149 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kończyckim | 149 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce                            | 149 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie                  | 149 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kończycach        | 149 000,00 zł |
| ♦ kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kończycach                 | 149 000,00 zł |

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące	25 000,00 zł
--------------------	--------------

1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł
----------------------------------	--------------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł
--	--------------

- |   |              |
|---|--------------|
| • koszty utrzymania Izby Muzealnej<br>(energia, gaz, woda, ścieki, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy instalacji, drobne naprawy, sprząatanie) | 21 500,00 zł |
|   | 3 500,00 zł  |

- pozostałe wydatki

wydatki w ramach funduszu sołectkiego 3 500,00 zł:

- fartuszki dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 1 000,00 zł
- remont altany przy Domu Ludowym w Sieklówce 2 500,00 zł

2. wydatki majątkowe 40 373,99 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 373,99 zł

- ♦ niwelacja i utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy domu Ludowym 30 373,56 zł
- ♦ przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w miejscowości Kołaczyce 10 000,43 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 30 373,56 zł:

- niwelacja i utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy domu Ludowym 30 373,56 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

1. wydatki bieżące 115 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 115 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 000,00 zł

- koszty utrzymania obiektów sportowych „Orlik 2012” w Kołaczycach i Bieżdziejczy oraz bazy sportowej „Ostoja” Kołaczyce i „Orzeł” Bieżdziejczy, remonty, uzupełnienie wyposażenia 90 000,00 zł
- malowanie pokrycia dachowego, balustrad i słupów na budynku szatni sportowej „Ostoja Kołaczyce” 25 000,00 zł

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. wydatki bieżące 203 900,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 3 900,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 900,00 zł

gminne imprezy sportowe

2) dotacja celowa na zadania bieżące 200 000,00 zł

zadania publiczne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zlecone w trybie ustawy o sporcie

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

1. wydatki bieżące 5 973,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 5 973,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 973,00 zł
opłata roczna za 2024 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę infrastruktury rekreacyjnej	
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>48 353,00 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 353,00 zł
♦ zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)	10 000,00 zł
♦ zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk na stadionie w Kołaczycach	38 353,00 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł:</i>	
• zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)	10 000,00 zł
<b>Ogółem planowane wydatki na 2024 r. wynoszą kwotę</b>	<b>63 830 628,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>48 022 665,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	30 571 135,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 898 688,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 672 447,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	7 360 620,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 286 452,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	144 458,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	660 000,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 807 963,00 zł</b>
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 807 963,00 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	1 613 284,01 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

### **3.Omówienie zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok.**

1) **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce - 3 481 454,00 zł.** Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca mieszkańcom wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinków sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane ze środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2) **Uporządkowanie oraz integracja sieci dróg gminnych w Gminie Kołaczyce poprzez ich przebudowę i modernizację 7 980 000,00 zł.** Zadanie w formule zaprojektuj – wybuduj obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych i publicznych na terenie Gminy Kołaczyce: 1) droga publiczna Nr 113409R Lublica – Krzyżówka-Rzeki, 2) droga publiczna Nr 113411R Sieklówka – Magazyn – Dziury, 3) droga wew.Nawsie Kołaczyckie-Chrzanowa na dz. nr ewid.167, 4) droga wew. Sieklówka – Podlas Fara na dz. Nr ewid.482/2, 518, 5) droga wewnętrzna od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice, 6) droga wewnętrzna Lublica – Wisyny na dz. nr ewid. 594/2, 7) droga wewnętrzna Sieklówka na dz. nr ewid. 344, 334, 312, 8) droga wewnętrzna Bieździadka-Łazy – Bieździedza na dz. nr ewid. 1470, 1465, 9) droga wewnętrzna Bieździedza-Szubienice na dz. nr ewid. 67/2, 61, 10) droga wewnętrzna w Kołaczycach na dz. nr ewid. 416/2, 430/2, 429/2, 428/2, 429/7, 436, 11) ul. Słoneczna w Kołaczycach, 12) droga wewnętrzna w Bieździedzy na dz. nr ewid. 418, 13) droga wewnętrzna w Kołaczycach na dz. nr ewid. 709/1, 710/2, 710/1, 14) droga wewnętrzna w Nawsiu Kołaczyckim na dz. nr ewid. 638/5, 15) droga wewnętrzna w Nawsiu Kołaczyckim na dz. nr ewid. 671, 16) droga wewnętrzna w Nawsiu Kołaczyckim na dz. nr ewid. 394. W ramach zadania zostaną wykonane projekty budowlane oraz roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury - ok. 6 km, w szczególności: wzmocnienie konstrukcji, odwodnienie, wymiana nawierzchni, utwardzenie poboczy i wykonanie zjazdów. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/7075/PolskiLad w wysokości 7 505 000,00 zł.

3) **Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km 4+664 - 5+500 - 1 613 284,01 zł.** Zakres zadania to wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża pod konstrukcję jezdni poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, ułożenie kompozytów do zbrojenia warstwy asfaltowych, likwidację występujących przełomów, wykonanie nawierzchni bitumicznej tj. warstwę wiążącą ścieralną, renowację odwodnienia tj. części rowów przydrożnych wraz z ich umocnieniem, przebudowę przepustów pod drogą oraz zjazdami do gospodarstw i na drogi boczne. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wysokość dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych). Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 000 357,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00168-65151-UM0900330/23 z dnia 6 września 2023r.).

4) **Składka inwestycyjna na wkład własnych do projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 7 000,00 zł.** Zapewnienie udziału własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 762 w Nawsiu Kołaczyckim” - w ramach projektu realizowanego przez ZGDW. Związek

uzyskał dofinansowanie na podstawie otrzymanej Promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR. Związek uzyskał dofinansowanie na Gminę Kołaczyce w wysokości 332 999,91 zł.

5) **Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Słowackiego - 104 100,00 zł.** Wykonanie kompletnej dokumentacji ZRID na zakres zatwierdzonej koncepcji wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją i projektem podziału nieruchomości.

6) **Wykonanie schodów na parkingu gminny w Sowinie - 17 000,00 zł.** Kontynuacja utwardzenia terenu przy parkingu na działce nr ewid. 571/2 w Sowinie wykonanego w 2023 r. obejmująca wykonanie schodów terenowych i chodnika z kostki brukowej. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego wsi Sowina.

7) **Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu - 15 000,00 zł.** Zadanie obejmuje dostawę i montaż garażu blaszaka o powierzchni do 35 m<sup>2</sup> na działce nr ewid. 403/4 w Bieździedzy. Utwardzenie podłoża pod garaż wykona sołectwo we własnym zakresie. Zadanie będzie wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego wsi Bieździedza.

8) **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek- 884 614,37 zł.** Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej z przeznaczeniem na żłobek publiczny dla 20 dzieci. Żłobek będzie mieścił się na parterze szkoły i będzie miał wejście z zewnątrz od strony północno-zachodniej budynku szkoły. W ramach przebudowy pomieszczeń zaprojektowano: salę zajęć, łazienkę, pomieszczenie obsługi żłobka, szatnię oraz węzeł kuchenny ze zmywalnią. Żłobek będzie zaopatrywany w żywność z zewnątrz metodą cateringu. Zaprojektowano również łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych połączony z komunikacją ogólną szkoły. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny do lokalu żłobka, miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej, strefę Kiss and Ride dla rodziców odwożących dzieci do żłobka oraz plac zabaw o nawierzchni naturalnej żwirowej, ogrodzony z furtką. Przebudowie poddano również schody zewnętrzne wejściowe do lokalu żłobka, tak by spełniały obecne parametry techniczne. Przebudowano także zjazd z poszerzeniem końcowego odcinka drogi dojazdowej wewnętrznej gminnej oraz bramę ogrodzeniową z fragmentem ogrodzenia. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022- 2029” – wysokość dofinansowania 814 010,00 zł.

9) **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m<sup>3</sup>/d i RLM = 9510 w Kołaczycach 68 634,00 zł.** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. łączna wartość zadania wynosi 343 170,00 zł.

10) **Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe typu LED na terenie Gminy Kołaczyce 161 880,00 zł.** Demontaż starych opraw oświetleniowych, montaż w ich miejsce nowych energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED. Wymiana bezpieczników. Wyniesienie szaf sterowniczych poza stacje transformatorowe. Weryfikacja oraz zmiana mocy przyłączeniowych dla zmodernizowanych obwodów. Zadanie realizowane z związku z koniecznością poprawy efektywności energetycznej.



- 11) **Lampy oświetleniowe solarne - 3 szt. - 13 500,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż lamp solarnych, słupy wysokość min. 6 m, moc opraw 15 W, pojemność akumulatora min. 70 Ah., moc panelu PV min 160 Wp. Lamy zostaną zamontowane przy drogach gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Bieździadka.
- 12) **Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieździedzy - 10 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż lamp solarnych, słupy wysokość min. 6 m, moc opraw 15 W, pojemność akumulatora min. 70 Ah., moc panelu PV min 160 Wp. Lamy zostaną zamontowane przy drogach gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Bieździedza.
- 13) **Montaż lamp solarnych - 20 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż lamp solarnych, słupy wysokość min. 6 m, moc opraw 15 W, pojemność akumulatora min. 70 Ah., moc panelu PV min 160 Wp. Lamy zostaną zamontowane przy drogach gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Lublica.
- 14) **Zakup oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych - 9 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż lamp solarnych, słupy wysokość min. 6 m, moc opraw 15 W, pojemność akumulatora min. 70 Ah., moc panelu PV min 160 Wp. Lamy zostaną zamontowane przy drogach gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Nawsie Kołaczyckie.
- 15) **Zakup i montaż 4 lamp solarnych w Sowinie - 23 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie i montaż lamp solarnych, słupy wysokość min. 6 m, moc opraw 15 W, pojemność akumulatora min. 70 Ah., moc panelu PV min 160 Wp. Lamy zostaną zamontowane przy drogach gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Sowina.
- 16) **Budowa wiaty grillowej oraz placu zabaw dla dzieci (etap pierwszy odrolnienie 0,15 ha) na działce gminnej nr 117/ - 7 369,63 zł.** Zadanie obejmuje odrolnienie części działki nr ewid. 117/3 posiadającą grunty klasy RIIIa pod planowany plac zabaw z wiatą grillową i innymi obiektami małej architektury. Zadanie będzie wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Krajowice.
- 17) **Montaż klimatyzacji w sali Domu Ludowego - 5 900,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostawę montaż, oraz uruchamianie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia skroplin. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Bieździadka.
- 18) **Montaż klimatyzacji w sali bankietowej w Domu Ludowym w Lublicy - 7 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostawę montaż, oraz uruchamianie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia skroplin. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Lublica.
- 19) **Klimatyzacja w drugiej (małej) sali Domu Ludowego - 4 500,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup, dostawę montaż, oraz uruchamianie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia skroplin. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Nawsie Kołaczyckie.
- 20) **Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy - 392 000,00 zł.** Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. (przygotowano dokumentację konserwatorską) i realizowanego w 2024 r. i 2025 r. Całkowita wartość zadania to 496 000,00 zł. Zadanie obejmuje kompleksową renowację

zabytku m.in. poprzez prace na zewnątrz: odkopanie fundamentów; uzupełnienie ubytków, zaimpregnowanie, wykonanie izolacji pionowej, udrożnienie odwodnienia; rozebranie i odtworzenie zabezpieczenia betonowego cokołu wokół fundamentów kaplicy, remont renowacja konstrukcji stalowej; odtworzenie wejścia z płyt z piaskowca do piwnic kaplicy; renowację schodów wejściowych, fundamentów z kamieni i piaskowca, impregnacja, wykonanie izolacji pionowej. Wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji, skucie odpadającego tynku, wykonanie tynku renowacyjnego, odtworzenie daszków, wykonanie wylewki na schodach; renowację elewacji: skucie odpadających tynków, impregnacja ścian, wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji; odtworzenie gzymsów i filarów z piaskowca wraz zabezpieczeniem; renowację drzwi metalowych (piaskowanie, malowanie, remont zamków), renowację witraży (czyszczenie, malowanie, wymiana uszkodzonych elementów); prace renowacyjno-konserwatorskie przy odnowieniu elementów zwieńczenia kolumn, napisów, krzyża; wyczyszczenie i pomalowanie pokrycia dachu. Zostaną również wykonane prace wewnątrz kaplicy: skucie odpadających tynków, osuszenie i zaimpregnowanie ścian, wykonanie tynków renowacyjnych; modernizacja instalacji elektrycznej; malowanie ścian wewnętrznych wraz z pracami konserwatorskimi przy odtworzeniu obrazów, odtworzenie „gzymsów” w wewnętrznej części kaplicy; wykonanie posadzki z płytek. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5630/PolskiLad w wysokości 480 200,00 zł.

**21) Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ewid. 891/7 w Bieździadce - 149 000,00 zł.** Zadanie obejmuje kompleksową renowację zabytku: dezynfekcję obiektu, wykonanie odkrywek warstw malarskich i przeprowadzenie badań stratygraficznych, wstępne, mechaniczne usuwanie nawarstwień – porostów, mchów oraz mleczka cementowego, usuwanie nawarstwień z powierzchni stopni cokołowych, uzupełnianie ubytków i zacieranie warstwą filcową opartą na spoiwie cementu glinowego i wypełniacza – mielonego piaskowca, demontaż figury Chrystusa Frasobliwego – pełna konserwacja w warunkach pracowni, usuwanie wtórnych warstw malarskich na tynkach, usuwanie odparzonych i rozwarstwionych tynków i profilowań, przemurowanie wątku ceglano kamiennego oraz wymiana zdeintegrowanej spoiny, rekonstrukcja partii tynkowych, rekonstrukcja profilowań i detali zaprawą mineralną sztukatorską, założenie warstwy tynku filcowanego drobnoziarnistego, opracowanie kolorystyki zgodnie z oryginałem (zastosowanie farb krzemianowych), rekonstrukcja pokrycia. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/6328/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**22) Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena położonej na dz. nr ewid. 355 w Nawsiu Kołaczyckim - 149 000,00 zł.** Zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje kompleksową renowację i konserwację zabytku między innymi poprzez: odkopanie fundamentów, uzupełnienie ubytków, zaimpregnowanie, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji, skucie odpadającego tynku, wykonanie tynku renowacyjnego; renowację elewacji: skucie odpadających tynków, impregnacja ścian, wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji, odtworzenie gzymsów i filarów wraz zabezpieczeniem. Renowacja stolarki drzwi oraz okien, prace renowacyjno-konserwatorskie przy posadzce, renowację dojścia do kapliczki od strony drogi powiatowej, prace renowacyjno-konserwatorskie

przy Figurze Jana Nepomucena. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6335/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**23) Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie na zabytkowym Cmentarzu z I Wojny Światowej Nr 41 w Bieździadce - 149 000,00 zł.** Zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje kompleksową renowację zabytku między innymi poprzez: wykonanie prac renowacyjno- konserwatorskich muru ogrodzenia kamiennego, pokryw betonowych, słupów furty oraz renowację elementów wykonanych z metalu. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6339/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**24) Kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie zabytkowej kapliczki Matki Bożej położonej na dz. nr ewid. 1268 w Sowinie - 149 000,00 zł** Zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje kompleksową renowację i konserwację zabytku między innymi poprzez: odkopanie i osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wzmocnienie fundamentów, dezynfekcję, oczyszczanie, uzupełnienie ubytków i pęknięć warstwy zaprawy, wymianę tynków elewacji wnętrza i elewacji zewnętrznej wraz z malowaniem. Renowację drzwi do kapliczki oraz krzyża i figury Matki Bożej. Wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego. W Kapliczce należy wykonać nowy sufit. Zadanie obejmuje również wykonanie płytki odbojowej i dojścia. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6341/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**25) Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki Jezusa Frasobliwego położonej na dz. nr ewid. 546 w Kołaczycach - 149 000,00 zł.** Zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje kompleksową renowację i konserwację zabytku między innymi poprzez: odkopanie i osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, piaskowanie całości, uzupełnienie ubytków, zaimpregnowanie. Odtworzenie gzymsu i kolumn z piaskowca, krzyża oraz elementów ozdobnych. Planuje się przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich przy figurze Jezusa Frasobliwego, a także renowację ogrodzenia ze stali (czyszczenie i malowanie). Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6350/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**26) Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki św. Anny położonej na dz. nr ewid. 632/1 w Kołaczycach - 149 000,00 zł.** Zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje kompleksową renowację i konserwację zabytku między innymi poprzez: odkopanie i osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, piaskowanie całości, uzupełnienie ubytków, zaimpregnowanie. Odtworzenie gzymsu i kolumn z piaskowca, krzyża oraz elementów ozdobnych. Prace renowacyjno-konserwatorskie zostaną wykonane także przy figurkach świętej Anny i Matki Bożej. Gmina Kołaczyce otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6332/PolskiLad w wysokości 146 020,00 zł.

**27) Niwelacja i utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy domu Ludowym - 30 373,56 zł.** Zadanie obejmuje roboty ziemne i utwardzenie kruszywem naturalnym gr. 20 cm placu o powierzchni 480 m<sup>2</sup> pod planowane miejsca postojowe. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego wsi Sieklówka.

**28) Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w miejscowości Kołaczyce - 10 000,43 zł.** Opracowane dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w miejscowości Kołaczyce. W ramach inwestycji planuje się wykonać w obiekcie: bibliotekę, czytelnię, sale konferencyjne i wykładowe, sale warsztatowe oraz pomieszczenia administracyjne GOK. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę szybu windowego.

**29) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) - 10 000,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) niezbędnej do utrzymania murawy bazy sportowej „Orzeł”. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego wsi Bieździedza.

**30) Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk na stadionie w Kołaczycach - 38 353,00 zł.** Zadanie obejmuje zakup kosiarki wrzecionowej niezbędnej do pielęgnacji murawy piłkarskiej na boiskach zmodernizowanego kompleksu sportowego na działce nr ewi. 208/1 w Kołaczycach.

#### 4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

##### 1) Przychody

Planowane przychody budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok wynoszą kwotę 6 545 040,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 362 060,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 637 940,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 481 454,00 zł (środki otrzymane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 3 481 454,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 063 586,00 zł (środki otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421”) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 063 586,00 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu planowana jest w latach 2025 – 2032.

##### 2) Rozchody

Planowane rozchody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą kwotę 1 637 940,00 zł, są to planowane na 2024 rok do spłaty kredyty, z tego:

- kredyty zaciągnięte w BS Kołaczyce – kwota spłaty 1 429 608,00 zł

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota spłaty
2011	173 928,00 zł
2013	160 500,00 zł
2014	150 000,00 zł
2016	99 996,00 zł
2018	375 000,00 zł
2019	62 496,00 zł
2020	99 996,00 zł
2021	192 312,00 zł
2022	115 380,00 zł

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku - kwota spłaty 208 332,00 zł

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota spłaty
2023	208 332,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie kwotę 9 996 348,00 zł co stanowi 16,96 % udziału w planowanych na 2024 r. dochodach.

Splata rat kredytów łącznie z obsługą zadłużenia wyniesie w 2024 roku kwotę 2 297 940,00 zł, co stanowi 3,90 % planów dochodów.

## 5. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Kołaczyce

Na dzień 31.10.2023 r. Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **7 372 556,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w BS Kołaczyce – kwota do spłaty 7 372 556,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty
2011	306 728,00 zł
2013	458 250,00 zł
2014	175 000,00 zł
2016	316 694,00 zł
2018	1 187 500,00 zł
2019	260 428,00 zł
2020	1 116 678,00 zł
2021	2 147 428,00 zł
2022	1 403 850,00 zł

Gmina Kołaczyce w roku bieżącym zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 545 180,00 zł i sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 954 820,00 zł.

Wysokość planowanego zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wynosi kwotę 9 634 288,00 zł, co stanowi 14,66 % planowanych dochodów budżetu 2023 roku.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
750	75011	2010	85 763,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00		
751	75101	2010	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 316,00	553,00	
752	75212	2010	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 000,00	900,00	
	75224	2010	250,00	250,00	250,00				250,00
852	85219	2010	12 180,00	12 180,00	12 180,00	180,00		180,00	12 000,00
	85228	2010	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00		
	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00		
855	85502	2010	8 323 900,00	8 323 900,00	8 323 900,00	1 088 517,00	1 079 868,00	8 649,00	7 235 383,00
	85503	2010	330,00	330,00	330,00	330,00	240,00	90,00	
	85513	2010	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00		101 700,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 547 544,00</b>	<b>8 547 544,00</b>	<b>8 547 544,00</b>	<b>1 299 911,00</b>	<b>1 187 839,00</b>	<b>112 072,00</b>	<b>7 247 633,00</b>





Rzeszów, 2023-10-24

**WOJEWODA PODKARPACKI**  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.9.2023

**Panie/Panowie**  
**Prezydenci Miast**  
**Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin**  
**Wójtowie Gmin**  
**wg rozdzielnika**

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2024** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. mogą ulec zmianie.

Załącznik 3

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

(-)

***Teresa Ostrowska***  
**Dyrektor Wydziału**  
**Finansów i Budżetu**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## Rozdzielnik:

Gmina Adamówka	Gmina Krzywca	Gmina Żurawica
Gmina Baligród	Gmina Kuryłówka	Gmina Żyraków
Gmina Besko	Gmina Laszki	Miasto Dębica
Gmina Białobrzegi	Gmina Leżajsk	Miasto Dynów
Gmina Bircza	Gmina Lubaczów	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski
Gmina Bojanów	Gmina Lubenia	Miasto i Gmina Błażowa
Gmina Borowa	Gmina Lutowska	Miasto i Gmina Boguchwała
Gmina Brzyska	Gmina Łańcut	Miasto i Gmina Brzostek
Gmina Bukowsko	Gmina Majdan Królewski	Miasto i Gmina Brzozów
Gmina Chłopice	Gmina Markowa	Miasto i Gmina Cieszanów
Gmina Chmielnik	Gmina Medyka	Miasto i Gmina Dubiecko
Gmina Chorkówka	Gmina Miejsce Piastowe	Miasto i Gmina Dukla
Gmina Cisna	Gmina Mielec	Miasto i Gmina Głogów Młp.
Gmina Cmolas	Gmina Niebylec	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój
Gmina Czarna (p. bieszczadzki)	Gmina Niwiska	Miasto i Gmina Jedlicze
Gmina Czarna (p. dębicki)	Gmina Nowy Żmigród	Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Czarna (p. łańcucki)	Gmina Nozdrzec	Miasto i Gmina Kolbuszowa
Gmina Czermin	Gmina Olszanica	Miasto i Gmina Kołaczyce
Gmina Czudec	Gmina Orły	Miasto i Gmina Lesko
Gmina Dębica	Gmina Osiek Jasielski	Miasto i Gmina Narol
Gmina Dębowiec	Gmina Ostrów	Miasto i Gmina Nisko
Gmina Domaradz	Gmina Padew Narodowa	Miasto i Gmina Nowa Dęba
Gmina Dydnia	Gmina Pawłosiów	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Dynów	Gmina Przemysł	Miasto i Gmina Oleszyce
Gmina Dzikowiec	Gmina Przeworsk	Miasto i Gmina Pilzno
Gmina Fredropol	Gmina Pysznica	Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Frysztak	Gmina Radomyśl nad Sanem	Miasto i Gmina Przecław
Gmina Gać	Gmina Radymno	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki
Gmina Gawłuszowice	Gmina Rakszawa	Miasto i Gmina Rudnice
Gmina Gorzyce	Gmina Raniżów	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem
Gmina Grębów	Gmina Rokietnica	Miasto i Gmina Rymanów
Gmina Grodzisko Dolne	Gmina Roźwienica	Miasto i Gmina Sędziszów Młp.
Gmina Haczów	Gmina Sanok	Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina Harasiuki	Gmina Skołyszyn	Miasto i Gmina Sokołów Młp.
Gmina Horyniec-Zdrój	Gmina Solina	Miasto i Gmina Strzyżów
Gmina Hyżne	Gmina Stary Dzików	Miasto i Gmina Tyczyn
Gmina Iwierzycy	Gmina Stubno	Miasto i Gmina Ulanów
Gmina Jarocin	Gmina Świlcza	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Jarosław	Gmina Tarnowiec	Miasto i Gmina Zagórz
Gmina Jasienica Rosielna	Gmina Tryńcza	Miasto i Gmina Zaklików
Gmina Jasło	Gmina Trzebownik	Miasto Jarosław
Gmina Jaśliska	Gmina Tuszów Narodowy	Miasto Jasło
Gmina Jawornik Polski	Gmina Tyrawa Wołoska	Miasto Leżajsk
Gmina Jeżowe	Gmina Wadowice Górne	Miasto Lubaczów
Gmina Jodłowa	Gmina Wiązownica	Miasto Łańcut
Gmina Kamiń	Gmina Wielkie Oczy	Miasto Mielec
Gmina Komańcza	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Miasto Przeworsk
Gmina Korczyn	Gmina Wiśniowa	Miasto Radymno
Gmina Krasieczyn	Gmina Wojaszówka	Miasto Sanok
Gmina Krasne	Gmina Zaleszany	Miasto Stalowa Wola
Gmina Krempna	Gmina Zarszyn	
Gmina Krościenko Wyżne	Gmina Zarzecze	
Gmina Krzeszów	Gmina Żołyń	

## Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg  ewid.  księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:			r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503	r. 85513		
				spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej											ewidencji działalności gospodarczej, rejestrów KRS oraz wyborów ławników	
§ 2010																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2001	Gmina Adamówka		74 442	68 625		3 518	2 299		550		19 490	31 150		4 412	2 589 100	120	26 900	2 746 164
2002	Gmina Baligród		25 226	21 196		3 518	512		250	961 371				4 412	2 613 300	80	61 900	3 666 539
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		110 538	92 746		11 217	6 575		300	1 038 335	90 000	54 170		6 112	5 967 100	240	205 900	7 472 695
2004	Gmina Besko		36 025	32 064		1 866	2 095		250			67 710		4 412	2 710 100	160	49 400	2 868 057
2005	Gmina Białobrzegi		74 390	65 836		5 354	3 200		800			27 090		4 412	4 742 700	230	59 800	4 909 422
2006	Gmina Bircza		53 670	47 975		3 041	2 654	1 300	500	1 042 386		36 110		4 412	7 259 300	220	129 700	8 527 598
2007	Miasto i Gmina Błazowa		133 216	123 159		5 868	4 189	1 900	250		15 070			2 064	4 568 500	360	43 900	4 765 260
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		155 673	141 967		8 365	5 341		250	580 604	72 730	135 430		6 112	8 391 700	730	68 500	9 411 729
2009	Gmina Bojanów		98 852	79 899		17 556	1 397		250	849 301	80 000	75 240		4 412	7 477 000	240	85 100	8 670 395
2010	Gmina Borowa		37 401	32 212		3 909	1 280		250			12 410		4 412	2 032 600	180	21 700	2 108 953
2011	Miasto i Gmina Brzostek		129 207	112 076		10 556	6 575		250	992 427	41 410	12 410		6 112	8 904 700	490	160 400	10 247 406
2012	Miasto i Gmina Brzozów		421 472	391 304		15 782	14 386		500	1 092 345	17 400	69 820		2 064	16 454 300	1 040	337 700	18 396 641
2013	Gmina Brzyska		67 977	56 942		7 264	3 771	1 200	250		3 650	13 540		4 412	3 871 600	250	78 900	4 041 779
2014	Gmina Bukowsko		44 865	38 713		3 126	3 026	1 200	250	892 509		81 260		4 412	4 839 500	120	71 100	5 935 216
2015	Gmina Chłopice		39 089	34 230		3 811	1 048	1 300	300			3 390		4 412	4 549 100	150	78 500	4 676 241
2016	Gmina Chmielnik		55 278	45 174		8 329	1 775		250					4 412	3 423 300	230	20 100	3 503 570
2017	Gmina Chorkówka		116 308	102 800		5 391	8 117		250		3 600	54 170		4 412	9 291 800	330	112 300	9 583 170
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		59 212	51 691		3 041	4 480		250	1 115 299	14 010	51 740		6 112	3 387 700	200	47 900	4 682 423
2019	Gmina Cisna		24 621	19 729		1 866	3 026		400			4 600		4 412	757 200	80	12 700	804 013
2020	Gmina Cmolas		67 874	59 832		6 529	1 513		250			94 800		4 412	5 129 900	190	68 100	5 365 526
2021	Gmina Czarna (łańc.)		95 021	76 566		14 987	3 468		300		14 400	50 660		4 412	6 291 400	460	67 300	6 523 953
2022	Gmina Czarna (dębicka)		97 173	85 109		6 798	5 266	1 200	250		28 180	121 880		4 412	6 775 300	340	72 300	7 101 035
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		23 790	17 967		1 866	3 957		800			20 310		4 412	1 742 200	90	22 400	1 814 002
2024	Gmina Czermin		47 357	40 393		3 909	3 055	1 200	250			27 090		4 412	3 581 200	190	34 000	3 695 699
2025	Gmina Czudec		91 982	83 808		3 310	4 864	1 300	250	1 019 432	15 230	9 030		4 412	6 291 400	370	66 800	7 500 206
2026	Gmina Dębica		152 826	123 469		17 593	11 764	1 300	250		80 770	146 710		4 412	11 614 800	900	109 300	12 111 268
2027	Miasto Dębica		702 822	637 164		32 623	33 035	1 900	250	1 065 340	139 000	1 677 410		8 624	19 358 000	1 170	259 100	23 213 616
2028	Gmina Dębowiec		69 522	63 572		3 041	2 909		250		30 000			4 412	6 968 900	330	81 000	7 154 414
2029	Gmina Domaradz		78 440	68 123	15 137	5 255	5 062	1 300	500					4 412	6 001 000	210	144 600	6 230 462
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		96 126	85 673		5 146	5 307		550	931 666				6 112	8 130 400	330	158 200	9 323 384
2031	Miasto i Gmina Dukla		131 210	119 395		5 391	6 424		250	919 514		51 350		2 064	10 729 000	490	206 100	12 039 978
2032	Gmina Dydnia		78 500	71 059		4 241	3 200	1 300	500	822 297		46 550		4 412	8 130 400	270	140 300	9 224 529
2033	Gmina Dynów		44 340	37 808		3 041	3 491	1 300	1 200		14 200			4 412	3 581 200	250	63 200	3 710 102
2034	Miasto Dynów		87 529	82 063		3 371	2 095	1 900	1 800	953 270	6 040	13 540		8 624	3 097 300	230	62 900	4 233 133
2035	Gmina Fredropol		59 873	53 530		3 579	2 764		250			27 090		2 980	3 687 700	230	63 800	3 841 923
2036	Gmina Frysztak		81 930	74 067		3 371	4 492		250		37 500	108 150		4 412	7 452 800	290	75 800	7 761 132
2037	Gmina Gać		36 514	32 716		1 866	1 932		250	556 299				4 412	2 642 400	130	65 100	3 305 105
2038	Gmina Gawłuszowice		37 386	33 990		2 465	931	1 300	250			13 540		4 412	2 063 600	70	16 700	2 137 258
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		184 638	143 177		33 126	8 335		250	1 023 482	26 190	67 710		6 112	5 807 400	710	52 100	7 168 592
2040	Gmina Gorzyce		111 529	79 980		27 569	3 980		250		83 000	24 960	10 000	4 412	6 119 100	400	95 200	6 448 851
2041	Gmina Grębów		102 334	67 373		31 656	3 305	1 300	250		185 000	51 260		4 412	5 807 400	260	70 900	6 223 116
2042	Gmina Grodzisko Dolne	500	95 393	66 416		25 195	3 782	1 200	250	1 721 556	77 000			4 412	3 387 700	200	30 700	5 318 911
2043	Gmina Haczów		95 022	88 490		3 041	3 491		250			13 540		4 412	5 943 900	330	66 000	6 123 454
2044	Gmina Harasiuki		60 806	45 562		14 080	1 164		750		101 500	14 220		4 412	9 437 000	210	188 200	9 807 098
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		43 499	40 120		1 866	1 513		250	706 176	7 310			4 412	3 484 400	150	71 800	4 317 997
2046	Gmina Hyżne		94 919	89 387		3 041	2 491		250			27 090		4 412	3 871 600	260	34 700	4 033 231
2047	Gmina Iwierzycy		72 433	62 610		7 239	2 584	1 300	250		9 000	32 950		4 412	5 420 200	290	66 900	5 607 735
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		108 439	98 198		6 052	4 189		250		2 440	23 700		6 112	6 720 300	320	67 500	6 929 061
2049	Gmina Jarocin		77 385	56 909		18 119	2 357		600		33 000	54 170		4 412	4 355 600	200	82 000	4 607 367
2050	Gmina Jarosław		65 871	52 541		7 814	5 516		250		14 800	81 260		4 412	9 969 400	410	116 100	10 252 503
2051	Miasto Jarosław		797 126	743 953		20 519	32 654		250	1 643 243	2 200	623 140		8 624	21 835 800	670	245 100	25 156 153
2052	Gmina Jasienica Rosielna		67 880	57 809		5 562	4 509	1 300	250	1 038 335	15 830	13 540		4 412	5 710 600	220	62 500	6 914 867
2053	Gmina Jasło		94 807	80 341		7 251	7 215		250		22 200	13 540		4 412	11 162 900	520	98 700	11 397 329

Nr jst. wg  ewid.  ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750 z tego zadania z zakresu:				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem	
		r. 01095	r. 75011	spraw obywatelskich	w tym:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503		r. 85513
					na konserwację ksiąg stanu cywilnego														
§ 2010																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2054	Miasto Jasło		698 659	633 364		26 968	38 327		250	862 804	97 780	555 250		8 624	20 400 200	830	231 200	22 855 597	
2055	Gmina Jawornik Polski		44 137	41 010		2 196	931		300					4 412	5 517 000	150	127 700	5 693 699	
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		126 633	104 467		15 708	6 458		250		2 400	49 660		6 112	6 775 300	430	75 300	7 036 085	
2057	Gmina Jeżowe		114 461	84 209		26 528	3 724	1 300	2 200		95 000	6 510		4 412	14 518 500	360	214 400	14 957 143	
2058	Gmina Jodłowa		58 192	52 867		3 579	1 746	1 300	250		4 970			4 412	2 226 200	140	32 500	2 327 964	
2059	Gmina Kamień		58 086	52 444		4 216	1 426		250	1 259 774	7 310			4 412	4 839 500	220	61 200	6 230 752	
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	2 000	132 809	123 976		4 876	3 957		250	729 130	40 000	42 660		6 112	7 259 300	390	160 500	8 373 151	
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		300 418	273 745		18 609	8 064		250	1 444 757	24 360	53 940	6 000	6 112	10 646 900	690	189 800	12 673 227	
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		85 763	77 303		4 876	3 584	1 900	250		12 180	13 540		6 112	8 323 900	330	101 700	8 545 675	
2063	Gmina Komarćca		36 456	31 100		2 796	2 560	1 200	250		3 180			4 412	2 226 200	110	40 100	2 311 908	
2064	Gmina Korczyna		84 971	76 868		4 216	3 887		250		1 830	433 370		2 980	5 420 200	280	49 600	5 993 481	
2065	Gmina Krasiczyn		58 113	50 981		4 828	2 304	1 300	250			27 090		4 412	4 549 100	160	57 600	4 698 025	
2066	Gmina Krasne		144 417	127 237		10 605	6 575	1 300	250		10 200			4 412	4 065 200	370	30 300	4 256 449	
2067	Gmina Krempana		17 186	13 865		1 866	1 455	1 300	250			21 220		4 412	1 442 900	80	27 800	1 515 148	
2068	Gmina Krościenko Wyżne		37 001	27 540		3 701	5 760		250		6 090	17 020		4 412	2 342 300	150	12 200	2 419 423	
2069	Gmina Krzeszów		58 867	40 755		16 994	1 118		650		45 000	112 860		4 412	3 678 000	150	65 900	3 965 839	
2070	Gmina Krzywczka		51 758	43 608		5 427	2 723		650					4 412	5 807 400	200	115 900	5 980 320	
2071	Gmina Kuryłówka		80 525	56 245		21 400	2 880	1 200	250		66 000	13 220		4 412	3 484 400	170	51 500	3 701 677	
2072	Gmina Laszki		99 609	91 732		5 317	2 560	1 300	250			27 090		4 412	4 839 500	280	68 200	5 040 641	
2073	Miasto i Gmina Lesko		165 320	146 418		7 521	11 381	1 900	250	1 092 345		19 200		6 112	7 240 200	290	167 200	8 692 817	
2074	Gmina Leżajsk		156 637	92 589		51 888	12 160	1 300	250	977 574	146 000	67 710		4 412	7 017 300	760	138 800	8 510 743	
2075	Miasto Leżajsk		485 628	455 353	19 140	25 108	5 167	1 900	250		108 660	94 800		8 624	6 775 300	440	119 500	7 595 102	
2076	Gmina Lubaczów		42 157	33 638		3 701	4 818		250		115 100	268 500		4 412	5 662 200	280	85 500	6 178 399	
2077	Miasto Lubaczów		261 893	249 850		3 641	8 402	1 900	250		143 360	81 260		8 624	6 000 000	210	59 600	6 557 097	
2078	Gmina Lubenia		60 265	53 110		4 449	2 706		250		3 050			4 412	2 274 600	170	8 200	2 350 947	
2079	Gmina Lutowska		23 066	16 807		2 465	3 794		1 100					4 412	822 700	50	30 100	881 428	
2080	Gmina Łańcut		122 574	96 272		20 274	6 028		500		47 400	54 800		4 412	10 163 000	560	66 200	10 459 446	
2081	Miasto Łańcut		427 112	374 177		45 720	7 215	1 900	250		16 800	369 040		8 624	8 546 500	400	96 300	9 466 926	
2082	Gmina Majdan Królewski		140 371	130 335		5 207	4 829		250		7 200	24 830		4 412	6 968 900	330	96 100	7 242 393	
2083	Gmina Markowa		70 970	49 550		19 441	1 979		500		31 430	3 390		4 412	2 347 200	180	21 500	2 479 582	
2084	Gmina Medyka		46 123	40 037		4 387	1 699		250					4 412	4 609 800	160	67 700	4 728 445	
2085	Gmina Miejsce Piastowe		122 197	110 812		5 660	5 725	1 300	250			135 430		2 980	6 581 700	340	108 700	6 952 897	
2086	Gmina Mielec		66 522	45 896		14 313	6 313		300			148 970		4 412	7 549 600	450	71 800	7 842 054	
2087	Miasto Mielec		765 096	662 872		67 359	34 865		500	1 177 410		541 710		8 624	26 980 100	1 510	413 000	29 887 950	
2088	Miasto i Gmina Narol		76 908	67 686		4 363	4 859		250	877 656	120 000			6 112	6 097 800	200	123 900	7 302 826	
2089	Gmina Niebylec		111 820	84 020		15 977	11 823	1 300	250		24 400	27 090		4 412	4 162 000	370	45 700	4 377 342	
2090	Miasto i Gmina Nisko	500	393 169	339 578		40 224	13 367	1 900	250	722 379	144 000	148 970		6 112	12 943 400	560	211 700	14 572 940	
2091	Gmina Niwiska		53 581	47 980		3 041	2 560		250			22 570		4 412	5 004 500	210	61 700	5 147 223	
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		219 532	192 528		22 256	4 748		300	1 243 572	115 200	176 050		6 112	7 065 700	420	124 700	8 951 586	
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		303 806	251 991		41 656	10 159	1 900	250	1 062 639	182 000			6 112	14 615 300	640	520 100	16 692 747	
2094	Gmina Nowy Żmigród		84 670	76 770		3 041	4 859		300		15 830			4 412	8 130 400	350	164 600	8 400 562	
2095	Gmina Nozdrzec		82 411	77 740		3 041	1 630		300	903 311	3 050			4 412	9 195 100	330	151 300	10 340 214	
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		70 200	62 213		3 041	4 946		250		32 300	125 130		2 064	5 613 800	170	74 900	5 918 814	
2097	Gmina Olszanica		54 344	50 499		1 866	1 979		300		7 310	27 090		4 412	2 419 800	210	53 700	2 567 166	
2098	Gmina Orły		65 913	58 950		4 216	2 747		250		3 050	54 170		2 980	6 872 100	300	135 200	7 133 963	
2099	Gmina Osiek Jasielski		37 824	32 641		3 041	2 142	1 300	250		16 000			4 412	4 355 600	180	53 900	4 469 466	
2100	Gmina Ostrów		54 246	47 732		5 024	1 490		250		18 270			4 412	4 065 200	340	13 400	4 156 118	
2101	Gmina Padew Narodowa		59 980	52 206		7 006	768		250		80 000	81 260		4 412	2 468 100	120	20 700	2 714 822	
2102	Gmina Pawłosiów		47 726	34 245		10 409	3 072	1 200	250			13 540		4 412	4 839 500	270	49 500	4 956 398	
2103	Miasto i Gmina Pilzno		140 926	112 683		13 028	15 215		250	879 007	17 000	177 560		6 112	7 259 300	690	59 000	8 539 845	
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		98 449	90 394		3 371	4 684	1 900	250	1 671 598		18 060		6 112	6 775 300	410	72 900	8 644 979	
2105	Miasto i Gmina Przecław		95 853	83 196		9 980	2 677		500			94 800		6 112	8 711 100	590	123 700	9 032 655	
2106	Gmina Przemyśl	500	61 367	50 668		6 393	4 306		250			7 900		4 412	9 679 000	340	116 700	9 870 469	
2107	Gmina Przeworsk		52 858	37 153		9 980	5 725		250		102 320	195 920		4 412	9 195 100	450	189 600	9 740 910	
2108	Miasto Przeworsk		329 672	318 589		4 241	6 842	1 900	250	903 311	2 440	107 700		8 624	8 136 200	420	75 600	9 566 117	
2109	Gmina Pysznica	2 000	120 220	87 122		29 979	3 119	1 200	250		102 250			4 412	6 872 100	340	94 500	7 197 272	
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		96 245	71 343		22 807	2 095		250	988 376				4 412	4 139 400	220	89 200	5 318 103	
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		117 937	99 131		11 009	7 797		250	1 049 137	2 440	113 800		6 112	10 840 500	550	113 900	12 244 626	
2112	Gmina Radymno		45 776	36 859		4 117	4 800		250		6 000	13 540		4 412	7 377 300	400	91 500	7 539 178	
2113	Miasto Radymno	500	96 020	90 273	16 960	3 187	2 560	1 900	250	548 198	15 000	40 630		8 624	2 129 400	140	45 200	2 885 862	

Nr jst. wg  ewid.  ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750 z tego zadania z zakresu:				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem	
		r. 01095	r. 75011	spraw obywatelskich	w tym:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503		r. 85513
					na konserwację ksiąg stanu cywilnego														
§ 2010																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2114	Gmina Rakszawa		78 284	57 252		17 936	3 096		650		16 040			4 412	3 774 800	270	46 400	3 920 856	
2115	Gmina Raniżów		66 712	58 863		5 684	2 165		600	1 135 552	9 740			4 412	3 857 100	230	92 800	5 167 146	
2116	Gmina Rokietnica		40 474	36 059		3 041	1 374		250			40 630		4 412	2 419 800	210	33 800	2 539 576	
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		288 791	243 185		28 082	17 524	1 900	300	1 185 511	61 000	81 260		6 112	18 583 700	970	199 200	20 408 744	
2118	Gmina Roźwienica		54 496	44 729		7 742	2 025		250		1 000	84 640		4 412	6 001 000	220	73 700	6 219 718	
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		157 509	130 044		23 101	4 364		1 000	939 768	120 130	94 800		6 112	6 639 800	300	168 000	8 127 419	
2120	Miasto i Gmina Rymanów		199 175	183 194		6 381	9 600		250			81 260		2 064	7 259 300	400	99 700	7 642 149	
2121	Gmina Sanok		97 498	75 641		11 180	10 677	1 300	250		18 920	257 310		4 412	16 655 600	570	489 800	17 525 660	
2122	Miasto Sanok		488 627	436 977		33 823	17 827	1 900	250		60 000	1 215 460		8 624	19 938 700	480	407 500	22 121 541	
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		245 619	212 945		22 795	9 879	1 900	250		36 540	230 230		6 112	12 098 800	380	116 100	12 735 931	
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		76 275	67 122		4 033	5 120	1 900	300	861 454	15 230	13 540		6 112	4 258 800	200	56 300	5 290 111	
2125	Gmina Skołyszyn		142 206	131 204	6 203	6 859	4 143		250	985 676	2 440			4 412	8 225 200	440	85 000	9 445 624	
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski		177 460	155 657		10 678	11 125		700	892 509	75 000	54 170		6 112	10 114 600	560	185 600	11 506 711	
2127	Gmina Solina		55 172	39 585		2 135	13 452		1 200			3 080		4 412	2 564 900	170	74 500	2 703 434	
2128	Miasto Stalowa Wola		1 380 104	1 279 016		72 536	28 552		250	2 410 179	120 000	99 090		8 624	33 441 700	1 130	539 700	38 000 777	
2129	Gmina Dzikowiec		116 893	109 227		5 292	2 374		250	1 016 731	3 650	27 090		4 412	4 645 900	200	60 000	5 875 126	
2130	Gmina Stary Dzików		65 893	61 845		1 866	2 182		250			39 040		4 412	3 387 700	130	35 500	3 532 925	
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		243 523	225 985		6 381	11 157	1 900	250	1 119 349	58 000	121 880		6 112	11 130 900	580	125 600	12 808 094	
2132	Gmina Stubno		54 979	51 833		1 866	1 280	1 200	250					4 412	3 290 900	140	67 800	3 419 681	
2133	Gmina Jaślińska		10 010	6 677		1 866	1 467		250					2 980	2 806 900	50	43 900	2 864 090	
2134	Gmina Świlcza		110 387	98 301		8 304	3 782	1 300	250	1 143 654	41 650	203 140		4 412	5 517 000	420	46 400	7 068 613	
2135	Gmina Tarnowiec		94 020	86 825		4 216	2 979		250		6 000			4 412	6 849 800	260	119 000	7 073 742	
2136	Gmina Tryńcza		62 940	54 230		5 684	3 026	1 300	650		100 000	135 430		4 412	6 678 500	230	95 400	7 078 862	
2137	Gmina Trzebownisko		180 029	156 330		18 070	5 629		600	1 676 999	13 970	27 090		4 412	10 646 900	670	120 300	12 670 970	
2138	Gmina Tuszów Narodowy		54 746	41 188		11 486	2 072		300			62 310		4 412	4 549 100	330	78 800	4 749 998	
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		126 440	116 262		6 076	4 102		250	989 726		43 200		6 112	4 704 000	330	28 800	5 898 858	
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		23 505	20 508		2 135	862		300					2 980	1 509 900	60	16 900	1 553 645	
2141	Miasto i Gmina Ulanów		99 692	75 558		22 086	2 048		1 100		100 000	11 290		6 112	8 711 100	240	124 100	9 053 634	
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		260 555	230 111		9 429	21 015		3 000	1 262 475	20 710	67 710		6 112	8 662 700	470	134 300	10 418 032	
2143	Gmina Wadowice Górne		61 209	53 917		4 033	3 259		250			27 090		2 980	3 871 600	260	55 500	4 018 889	
2144	Gmina Wiązownica	250	127 960	113 341		9 662	4 957		250			121 880		4 412	8 130 400	670	138 000	8 523 822	
2145	Gmina Wielkie Oczy		44 149	38 261		4 142	1 746		250		147 000	27 090		4 412	2 910 200	60	59 300	3 192 461	
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		82 993	74 552		6 346	2 095	1 300	250		42 020	28 890		4 412	7 743 200	240	98 800	8 002 105	
2147	Gmina Wiśniowa		52 339	46 738		3 041	2 560	1 300	250		12 790	86 970		4 412	6 581 700	250	100 400	6 840 411	
2148	Gmina Wojaszówka		74 347	66 321		3 371	4 655		250		7 310	140 780		4 412	3 774 800	200	34 800	4 036 899	
2149	Miasto i Gmina Zagórz		98 914	84 511		8 585	5 818		250		19 000	54 170		6 112	8 246 500	350	106 000	8 531 296	
2150	Miasto i Gmina Zaklików	500	115 259	98 695		13 003	3 561		250		3 050	105 140		6 112	6 484 900	200	97 500	6 812 911	
2151	Gmina Zaleszany		124 260	90 401		30 077	3 782	1 200	250		4 000	124 140		4 412	8 130 400	390	131 500	8 520 552	
2152	Gmina Zarszyn		77 287	69 136		4 485	3 666	1 200	250			162 510		4 412	6 171 300	250	104 200	6 521 409	
2153	Gmina Zarzecze		55 267	48 464		4 033	2 770		650	1 451 508	84 450	81 260		4 412	5 768 700	230	65 200	7 511 677	
2154	Gmina Żołynia		74 327	68 609		3 041	2 677	1 200	1 100		36 910	13 520		4 412	3 678 000	230	58 000	3 867 699	
2155	Gmina Żurawica		110 216	97 905		7 912	4 399	1 300	250			40 630		4 412	8 227 200	340	140 500	8 524 848	
2156	Gmina Żyraków		220 399	202 972		12 539	4 888	1 300	300		18 310	67 710		4 412	5 033 100	490	36 900	5 382 921	
2157	Miasto Rzeszów - G	250	3 260 794	2 981 598	24 200	168 479	110 717		250	3 797 155	109 860	720 000		8 624	51 050 100	4 880	565 600	59 517 513	
2158	Miasto Krosno - G		994 839	933 821		23 186	37 832		250	2 068 568	16 440	487 540		8 624	16 938 300	480	389 000	20 904 041	
2159	Miasto Przemyśl - G		986 291	898 548		44 238	43 505	1 900	250	1 656 745	121 830	569 560		8 624	36 076 500	1 020	790 300	40 213 020	
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		612 161	512 127		73 050	26 984	1 900	250	1 552 776	600 000	338 570		8 624	18 874 100	840	335 400	22 324 621	
<b>Ogółem</b>		<b>7 000</b>	<b>26 350 228</b>	<b>23 259 000</b>	<b>81 640</b>	<b>2 000 010</b>	<b>1 091 218</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 504 500</b>	<b>5 347 050</b>	<b>15 101 630</b>	<b>16 000</b>	<b>804 248</b>	<b>1 189 613 000</b>	<b>60 000</b>	<b>18 010 000</b>	<b>1 320 963 656</b>	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
(-)  
Teresa Ostrowska  
Dyrektor  
Wydziału Finansów i Budżetu  
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Gmina Adamówka		4 000	56 000	84 000	73 210	217 210
2002	Gmina Baligród		8 500	5 000	118 000	36 830	168 330
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		24 900	35 000	272 000	86 300	418 200
2004	Gmina Besko		13 900	137 000	164 000	52 660	367 560
2005	Gmina Białobrzegi		18 100	89 000	215 000	45 740	367 840
2006	Gmina Bircza		38 600	521 000	421 000	103 280	1 083 880
2007	Miasto i Gmina Błażowa		34 400	252 000	388 000	71 410	745 810
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		25 200	458 000	340 000	153 380	976 580
2009	Gmina Bojanów		28 000	90 000	320 000	69 150	507 150
2010	Gmina Borowa		5 900	20 000	64 000	36 100	126 000
2011	Miasto i Gmina Brzostek		34 200	375 000	417 000	131 380	957 580
2012	Miasto i Gmina Brzozów		46 700	423 000	473 000	186 580	1 129 280
2013	Gmina Brzyska		11 200	244 000	143 000	67 360	465 560
2014	Gmina Bukowsko		9 500	90 000	101 000	47 350	247 850
2015	Gmina Chłopice		15 400	73 000	143 000	43 470	274 870
2016	Gmina Chmielnik		4 600	131 000	60 000	45 640	241 240
2017	Gmina Chorkówka		28 900	332 000	374 000	89 150	824 050
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		10 300	208 000	124 000	57 480	399 780
2019	Gmina Cisna		9 300	15 000	107 000	27 110	158 410
2020	Gmina Cmolas		22 500	86 000	243 000	74 520	426 020
2021	Gmina Czarna (łańc.)		23 500	180 000	261 000	83 430	547 930
2022	Gmina Czarna (dębicka)		26 400	541 000	301 000	135 000	1 003 400
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		6 700	15 000	73 000	32 740	127 440
2024	Gmina Czermin		6 100	33 000	66 000	43 160	148 260
2025	Gmina Czudec		26 100	431 000	285 000	100 930	843 030
2026	Gmina Dębica		40 900	426 000	496 000	155 850	1 118 750
2027	Miasto Dębica		165 500	1 073 000	1 610 000	392 340	3 240 840
2028	Gmina Dębowiec		30 600	406 000	345 000	76 230	857 830
2029	Gmina Domaradz		15 200	125 000	152 000	73 260	365 460
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		29 400	204 000	354 000	157 090	744 490
2031	Miasto i Gmina Dukla		70 800	1 185 000	820 000	172 910	2 248 710
2032	Gmina Dydnia		24 500	127 000	283 000	78 370	512 870
2033	Gmina Dynów		11 900	175 000	165 000	89 560	441 460
2034	Miasto Dynów		13 800	71 000	153 000	42 250	280 050
2035	Gmina Fredropol		15 400	129 000	205 000	81 030	430 430
2036	Gmina Frysztak		21 000	264 000	261 000	104 270	650 270
2037	Gmina Gać		11 600	38 000	131 000	38 900	219 500
2038	Gmina Gawłuszowice		1 600	21 000	23 000	27 620	73 220
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		30 400	140 000	364 000	121 490	655 890
2040	Gmina Gorzyce		25 400	79 000	310 000	85 580	499 980
2041	Gmina Grębów		32 300	193 000	358 000	74 360	657 660
2042	Gmina Grodzisko Dolne		14 300	97 000	159 000	68 640	338 940
2043	Gmina Haczów		14 600	81 000	117 000	59 850	272 450
2044	Gmina Harasiuki		28 400	224 000	367 000	63 410	682 810
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	750 430	14 600	123 000	161 000	43 010	1 092 040
2046	Gmina Hyżne		11 300	213 000	134 000	62 460	420 760
2047	Gmina Iwierzycy		18 400	214 000	203 000	67 930	503 330
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	1 852 750	24 100	118 000	281 000	71 320	2 347 170
2049	Gmina Jarocin		12 700	23 000	139 000	50 680	225 380
2050	Gmina Jarosław		25 700	108 000	195 000	98 560	427 260
2051	Miasto Jarosław		164 600	434 000	1 535 000	312 800	2 446 400
2052	Gmina Jasienica Rosielna		15 700	254 000	136 000	98 630	504 330
2053	Gmina Jasło		48 400	318 000	586 000	127 750	1 080 150
2054	Miasto Jasło		127 600	1 619 000	1 665 000	389 600	3 801 200
2055	Gmina Jawornik Polski		25 300	224 000	284 000	81 710	615 010
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		51 700	344 000	589 000	121 360	1 106 060
2057	Gmina Jeżowe		35 200	111 000	434 000	121 970	702 170
2058	Gmina Jodłowa		10 100	39 000	129 000	58 050	236 150
2059	Gmina Kamień		9 700	227 000	134 000	85 650	456 350

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		17 700	138 000	210 000	96 320	462 020
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		59 300	380 000	648 000	186 660	1 273 960
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		50 800	238 000	658 000	91 130	1 037 930
2063	Gmina Komańcza		9 500	21 000	104 000	44 770	179 270
2064	Gmina Korczyn		28 900	193 000	345 000	91 670	658 570
2065	Gmina Krasiczyn		8 100	104 000	85 000	43 740	240 840
2066	Gmina Krasne		18 800	104 000	229 000	72 990	424 790
2067	Gmina Krempna		5 000	88 000	54 000	37 570	184 570
2068	Gmina Krościenko Wyżne		15 200	143 000	173 000	42 940	374 140
2069	Gmina Krzeszów		8 000	147 000	95 000	52 540	302 540
2070	Gmina Krzywcz		17 800	164 000	168 000	65 710	415 510
2071	Gmina Kuryłówka		10 900	265 000	141 000	65 400	482 300
2072	Gmina Laszki		16 200	110 000	171 000	61 770	358 970
2073	Miasto i Gmina Lesko		41 700	422 000	461 000	91 950	1 016 650
2074	Gmina Leżajsk		63 800	412 000	547 000	188 730	1 211 530
2075	Miasto Leżajsk		33 200	473 000	387 000	125 810	1 019 010
2076	Gmina Lubaczów		22 100	467 000	278 000	100 510	867 610
2077	Miasto Lubaczów		22 000	97 000	241 000	77 680	437 680
2078	Gmina Lubenia		15 800	116 000	183 000	48 820	363 620
2079	Gmina Lutowska		10 800	35 000	122 000	42 460	210 260
2080	Gmina Łańcut		26 200	63 000	186 000	111 270	386 470
2081	Miasto Łańcut		43 300	171 000	404 000	128 820	747 120
2082	Gmina Majdan Królewski		37 400	122 000	398 000	84 880	642 280
2083	Gmina Markowa		14 600	54 000	180 000	64 500	313 100
2084	Gmina Medyka		14 200	93 000	171 000	59 020	337 220
2085	Gmina Miejsce Piastowe		42 100	356 000	464 000	103 810	965 910
2086	Gmina Mielec		19 000	36 000	218 000	81 190	354 190
2087	Miasto Mielec		80 500	327 000	1 049 000	373 580	1 830 080
2088	Miasto i Gmina Narol		14 200	295 000	162 000	81 470	552 670
2089	Gmina Niebylec		22 000	156 000	247 000	56 890	481 890
2090	Miasto i Gmina Nisko		60 500	72 000	667 000	149 350	948 850
2091	Gmina Niwiska		13 300	67 000	166 000	57 530	303 830
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		60 300	297 000	676 000	160 680	1 193 980
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		81 800	348 000	558 000	198 150	1 185 950
2094	Gmina Nowy Żmigród		18 000	320 000	227 000	84 480	649 480
2095	Gmina Nozdrzec		21 300	107 000	230 000	82 830	441 130
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		13 500	155 000	147 000	56 340	371 840
2097	Gmina Olszanica		37 700	39 000	209 000	43 870	329 570
2098	Gmina Orły		16 800	272 000	180 000	92 500	561 300
2099	Gmina Osiek Jasielski		22 500	233 000	253 000	68 610	577 110
2100	Gmina Ostrów		19 300	37 000	211 000	69 610	336 910
2101	Gmina Padew Narodowa		17 500	23 000	201 000	49 080	290 580
2102	Gmina Pawłosiów		15 800	53 000	192 000	61 250	322 050
2103	Miasto i Gmina Pilzno		36 400	290 000	445 000	152 900	924 300
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		37 400	149 000	436 000	90 300	712 700
2105	Miasto i Gmina Przecław		25 600	65 000	303 000	76 210	469 810
2106	Gmina Przemysł		23 200	80 000	273 000	70 070	446 270
2107	Gmina Przeworsk		71 300	116 000	371 000	110 500	668 800
2108	Miasto Przeworsk		31 300	174 000	364 000	112 220	681 520
2109	Gmina Pysznica		41 400	48 000	454 000	78 660	622 060
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		24 600	172 000	275 000	72 800	544 400
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		21 000	232 000	240 000	115 590	608 590
2112	Gmina Radymno		27 100	134 000	309 000	80 520	550 620
2113	Miasto Radymno		5 000	36 000	64 000	34 210	139 210
2114	Gmina Rakszawa		34 900	238 000	413 000	69 720	755 620
2115	Gmina Raniżów		24 100	203 000	317 000	87 750	631 850
2116	Gmina Rokietnica		15 700	77 000	92 000	42 150	226 850
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		48 100	354 000	558 000	155 260	1 115 360
2118	Gmina Roźwienica		19 700	82 000	252 000	64 610	418 310
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		32 900	193 000	439 000	101 260	766 160
2120	Miasto i Gmina Rymanów	715 708	28 000	97 000	307 000	115 440	1 263 148
2121	Gmina Sanok		64 100	509 000	738 000	180 570	1 491 670
2122	Miasto Sanok		101 900	708 000	1 066 000	302 550	2 178 450
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		52 900	259 000	533 000	187 110	1 032 010
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		13 600	23 000	179 000	56 470	272 070
2125	Gmina Skołyszyn		33 900	511 000	436 000	107 760	1 088 660
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski		44 700	388 000	489 000	129 950	1 051 650

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2127	Gmina Solina	802 127	10 400	11 000	114 000	35 120	972 647
2128	Miasto Stalowa Wola		169 800	957 000	1 949 000	453 520	3 529 320
2129	Gmina Dzikowiec		15 100	126 000	157 000	65 910	364 010
2130	Gmina Stary Dzików		10 000	32 000	109 000	43 940	194 940
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		57 100	503 000	520 000	181 070	1 261 170
2132	Gmina Stubno		15 600	204 000	168 000	40 990	428 590
2133	Gmina Jaślińska		4 500	109 000	55 000	37 080	205 580
2134	Gmina Świlcza		35 000	322 000	391 000	129 790	877 790
2135	Gmina Tarnowiec		24 800	251 000	269 000	73 450	618 250
2136	Gmina Tryńcza		62 000	47 000	337 000	82 670	528 670
2137	Gmina Trzebownisko		26 400	222 000	321 000	140 730	710 130
2138	Gmina Tuszów Narodowy		20 100	160 000	241 000	64 020	485 120
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		17 300	327 000	206 000	84 680	634 980
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		4 100	27 000	27 000	42 220	100 320
2141	Miasto i Gmina Ulanów		28 600	39 000	348 000	52 680	468 280
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		27 400	283 000	321 000	145 340	776 740
2143	Gmina Wadowice Górne		19 500	22 000	224 000	53 550	319 050
2144	Gmina Wiązownica		25 600	103 000	209 000	107 120	444 720
2145	Gmina Wielkie Oczy		5 200	9 000	59 000	47 820	121 020
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		23 000	167 000	283 000	88 480	561 480
2147	Gmina Wiśniowa		24 500	274 000	284 000	96 720	679 220
2148	Gmina Wojaszówka		26 300	66 000	296 000	57 860	446 160
2149	Miasto i Gmina Zagórz		45 100	28 000	438 000	89 030	600 130
2150	Miasto i Gmina Zaklików		40 000	261 000	424 000	90 450	815 450
2151	Gmina Zaleszany		37 600	424 000	442 000	87 500	991 100
2152	Gmina Żarszyn		20 700	175 000	212 000	67 130	474 830
2153	Gmina Żarzecze		33 000	61 000	175 000	54 530	323 530
2154	Gmina Żołynia		22 500	104 000	275 000	62 300	463 800
2155	Gmina Żurawica		43 600	596 000	469 000	129 050	1 237 650
2156	Gmina Żyraków		21 900	200 000	268 000	121 400	611 300
2157	Miasto Rzeszów - G		280 000	3 528 000	3 486 000	1 389 980	8 683 980
2158	Miasto Krosno - G		162 200	1 235 000	1 702 000	392 460	3 491 660
2159	Miasto Przemyśl - G		319 500	2 290 000	2 985 000	634 130	6 228 630
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		136 800	277 000	1 487 000	302 970	2 203 770
<b>Ogółem</b>		<b>4 121 015</b>	<b>5 537 000</b>	<b>40 658 000</b>	<b>60 135 000</b>	<b>17 737 000</b>	<b>128 188 015</b>

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**  
 (-)  
**Teresa Ostrowska**  
 Dyrektor  
**Wydziału Finansów i Budżetu**  
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



Burmistrz Miasta i Gminy  
KOŁACZYCE

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

<b>I</b>	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>5 053 146</b>
<b>II</b>	<b>Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>94 625</b>
<b>III</b>	<b>Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>23 247 827</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>10 212 630</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	10 212 630
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>853 097</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>12 182 100</b>
<b>IV</b>	<b>Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

**[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 5 053 146**  
w tym:

**A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 4 936 459**

**A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 116 687**

### **Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy**

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00009115956

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 \* A4) 4 936 459

### **Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy**

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00009820029

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 \* A7) 116 687

**[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 94 625**

w tym:

**B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 75 078**

**B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 19 547**

### **Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy**

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00001089755

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 \* B4) 75 078

### **Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.**

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00001538834

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 \* B7) 19 547

### **[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.**

C1 Wskaźnik G 1 103,67

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

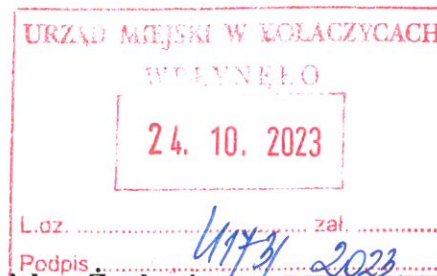
C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 8 638

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327



**KRAJOWE  
BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W KROŚNIE**  
DKO.3113.2.2023

Krosno, dnia 23.10.2023r.



L.dz. .... zał. ....  
Podpis *Stanisław Żygłowicz* 2023  
**Pan Stanisław Żygłowicz**  
Burmistrz Kolaczyk

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w **projekcie budżetu Państwa na 2024 r.** w

Części 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

**przewidziano dotację na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców**

**w kwocie 1 869,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych).**

**DIREKTOR**  
Delegatury  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Krośnie  
*mgr Leszek Bąk*